

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA  
CALEA UNIRII NR.14  
J16/91/1991 CUI. 2297960  
NR. 385 / 19.03.2015

Către  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
și  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

RAPORT CURENT  
conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.  
Data raportului : 19.03.2015

Denumirea societății comerciale : Societatea comercială MERCUR – societate pe acțiuni  
Sediul social : județul Dolj, Craiova - Calea Unirii nr.14, cod poștal 200419  
Telefon / fax : 0251.407.711 // 413.689  
C.U.I. : RO 2297960  
Număr de ordine la Registrul Comerțului : J 16 / 91 / 06.03.1991  
Capital social subscris și vărsat : 2.958.210 lei  
B.V.B. – Secțiune RASDAQ – piața principală XMBS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

În ședința din data de 19.03.2015 a Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. s-a hotărât, în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor A.S.F. și ale dispozițiilor Actului constitutiv, convocarea, în data de 23.04.2015, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societății, a Adunării Generale a Acționarilor, în ședință Ordinară, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.04.2015 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2014, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2014 și a profitului net nerepartizat aferent exercițiului financiar al anului 2013 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.
4. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2015.
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate/investiții pentru anul 2015.
6. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu luna mai 2015.
7. Aprobarea limitei asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.
8. Numirea auditorului financiar al societății pentru auditarea stuațiilor financiare ale anilor 2015 și 2016 și împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru stabilirea clauzelor contractului de audit financiar.

9. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 13.05.2015 ca ex date în conformitate cu prevederile art. 2 litera f) din Regulamentul A.S.F. 6/2009 astfel cum a fost introdus prin Regulamentul A.S.F. 13/2014.

10. Împuternicirea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social (conform Regulamentului A.S.F. 6/2009) au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și dreptul de a prezenta proiect de hotărâre pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.O.A.. Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu în data de 09.04.2014. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea *întrebări frecvente*.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa S.C. MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, județul Dolj, cu mențiunea ”*pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23/24.04.2015*” sau prin mijloace electronice – la adresa [office@mercurcraiova.ro](mailto:office@mercurcraiova.ro).

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care adresează întrebări Consiliului de Administrație.

Materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate, contra cost, de la sediul S.C. MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, județul Dolj sau pe website-ul oficial al societății ([www.mercurcraiova.ro](http://www.mercurcraiova.ro)) începând cu data de 20.03.2015.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședința A.G.O.A. în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială - încredințată altui acționar al S.C. MERCUR S.A. sau pe bază de împuternicire specială autentificată - încredințată altei persoane decât acționar. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședința A.G.O.A. prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 20.03.2015, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății ([www.mercurcraiova.ro](http://www.mercurcraiova.ro)).

Împuternicirile speciale și împuternicirile speciale autentificate vor fi depuse, în original, la S.C. MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 21.04.2015, ora 11<sup>00</sup>; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 20.03.2015, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății ([www.mercurcraiova.ro](http://www.mercurcraiova.ro)), procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot în baza căruia acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență.

Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot, în original, la S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență), până cel mai târziu la data de 21.04.2015, ora 11<sup>00</sup>. În situația în care un acționar beneficiază de servicii de custodie din partea unei instituții de credit, S.C. MERCUR S.A. va accepta formularul de vot prin corespondență în format scris transmis de acționar, în original, semnat și ștampilat, la sediul S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență) până cel tarziu la data de 21.04.2015, ora 11<sup>00</sup>, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Participarea acționarilor la ședință va fi permisă numai pe baza buletinului/cărții de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - și în baza dovezii calității de reprezentant legal/împuternicit. În situația persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau a împuternicirii speciale autentificate, după caz.

În situația în care un acționar beneficiază de servicii de custodie din partea unei instituții de credit și o împuternicește pe aceasta să îl reprezinte în A.G.A., până cel târziu la data de 21.04.2015, ora 11<sup>00</sup>, se vor remite – în original, semnate și ștampilate – la sediul S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență) – următoarele documente:

1. Împuternicirea specială – conform Regulamentului nr.6/2009 al C.N.V.M. și formularului solicitat de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. pentru A.G.O.A. din 23/24.04.2015, încredințată de acționar instituției și semnată de către acesta.
2. Declarația pe proprie răspundere a instituției, din care să rezulte că : instituția prestează servicii de custodie pentru acționarul respectiv; instrucțiunile din procura specială sunt identice cu cele din cadrul mesajului SWIFT primit de instituție pentru a vota în numele acționarului respectiv și că procura specială este semnată de către acționar.

În cazul în care, la prima convocare, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum conform legii și Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/2 din capitalul social – ședința Ordinară a A.G.A. se reprogamează în data de 24.04.2015 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare, la a doua convocare adunarea fiind valabil întrunită oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți.

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- Procedura falimentului – nu este cazul
- Alte evenimente – nu este cazul

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU ANINA



S.M. 2