

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2297960
NR. 08 / 07.01.2015

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 : 06.01.2015

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 06.01.2015 a Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. s-a hotărât, în temeiul art.113 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M., dispozițiilor Actului constitutiv și ale Legii nr.151/2014 – privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor tranzacționate pe piața RASDAQ, convocarea, în data de 16.02.2015, ora 11⁰⁰, la sediul societății, a Adunării Generale a Acționarilor, în ședință Extraordinară, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 27.01.2015 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ordine de zi :

1. Informarea acționarilor cu privire la situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ și a prevederilor Legii nr.151/22.10.2014.

2. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

3. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în baza prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

4. Adoptarea unei hotărâri cu privire la neefectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și implicit respingerea opțiunilor de la punctele 2 și 3 de mai sus, cu respectarea prevederilor art.3 alin.(1) din Legea 151/2014 și cele prevăzute de art. 5 din Regulamentul ASF 17/2014.

5. Aprobarea datei de 06.03.2015, ca dată de înregistrare – respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel că *ex date* este data de 05.03.2015.

6. Împuternicirea Directorului General al societății în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.E.A., inclusiv, dacă este cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate conform Legii nr.151/22.10.2014.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social 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.E.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 02.02.2015. 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 16/17.02.2015*” sau prin mijloace electronice – la adresa *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).

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

Formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 02.02.2015, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro).

Procurile speciale și procurile speciale autentificate vor fi depuse, în original, la S.C. MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 13.02.2015, ora 17⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 02.02.2015, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății (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 13.02.2015, ora 17⁰⁰.

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 procurii speciale sau a procurii 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 13.02.2015, ora 17⁰⁰, 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. Procura 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.E.A. din 16/17.02.2015, 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.

3. Buletinul de vot prin corespondență, semnat, în baza documentelor menționate anterior, de către reprezentanții legali ai instituției.

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 3/4 din capitalul social – ședința Extraordinară a A.G.A. se reprogamează în data de 17.02.2015 (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 dacă sunt prezenți acționari care dețin împreună 1/2 din capitalul social.

- 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

