

NOTA PRIVIND RATIFICAREA IMPRUMUTURILOR APROBATE DE CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE AL SOCIETATII

Prin Hotararea nr. 60 din 11.01.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor MERCUR S.A. a fost aprobat programul investitional actualizat si bugetul aferent pentru "Modernizarea cladirii Centrului Comercial Mercur" si sursele necesare pentru finantarea proiectului de modernizare a cladirii Centrului Comercial Mercur astfel :

- contractarea unei facilitati de credit la termen in suma de 38.250.000 RON (treizecisiptmilioanedouasutecincizecimiiilei), adica echivalentul a 8.500.000 euro, cu constituirea unor garantii aprobate de catre A.G.E.A. si imputernicirea Directorului General pentru a semna in numele si pe seama societatii contractul de credit, contractul de ipoteca imobiliara, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor, contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelor, precum si orice alte inscriburi/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.

- contractarea de catre societate, in calitate de imprumutat, de imprumuturi in completare pana la valoarea maxima de 8.500.000 euro de la companii afiliate actionarului majoritar.

- aprobarea autorizarii Consiliului de Administratie sa decida majorarea capitalului social al societății cu suma totala maxima de 35.498.520 lei, prin emisiunea unui număr de maxim 14.199.408 acțiuni noi nominative, ordinare și in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,5 lei pe acțiune, cu aporturi in numerar, cu respectarea dispozițiilor legale in materie. Autorizarea Consiliului de Administratie, sa decida majorarea de capital, este valabila o perioada de maximum 12 luni.

De asemenea, A.G.E.A. a imputernicit Consiliul de Administratie al societății pentru alegerea si implementarea oricărei variante sau mix de variante de finantare pentru asigurarea resurselor necesare finalizării proiectului investitional aprobat si a mandatat Consiliului de Administratie al societății pentru a decide și a aproba toate elementele si documentele prin care se vor pune in aplicare hotărârile referitoare la finantarea proiectului de modernizare prin credite si/sau imprumuturi de la societatile afiliate inclusiv, fără a se limita la, institutiile de credit și/sau companiile afiliate acționarului majoritar împrumutătoare, sumele maxime, dobânda anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare si dobânzile, constituirea de garanții precum și pentru a semna și/sau transmite toate documentele și notificările rezultând din sau în legătura cu operațiunea de finanțare, precum si orice alte documente care sunt necesare, în legătura cu exercitarea de către societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătura cu aceasta operațiune de finanțare in limita sumei de 8.500.000 euro.

Derularea proiectului de modernizare si necesitatea constituirii contributiei proprii de 30% din valoarea proiectului de modernizare de catre MERCUR S.A. impusa de banca cofinantatoare care a impus alimentarea contului curent cu aceasta contributie inainte de disbursarea creditului, au condus la crearea unui deficit e lichiditati pe termen scurt necesare desfasurarii activitatii curente a societatii (salarii, facturi utilitati etc.).

In aceste conditii si in baza Hotararii A.G.E.A. nr. 60/11.01.2016, Consiliul de Administratie a aprobat incheierea urmatoarelor contracte de imprumut cu o societate afiliata actionarului majoritar pe care le supune validarii A.G.E.A. din 04/05.04.2016: nr. 30/16.02.2016 (inregistrat la MERCUR S.A. sub nr. 222/16.02.2016) si nr. 38/23.02.2016 (inregistrat la MERCUR S.A. sub nr. 260/23.02.2016) incheiate cu VOLTALIM S.A.

Pentru preintampinarea blocarii proiectului investitional si operativitatea lucrarilor desfasurate, Consiliul de Administratie al societatii a actionat in conformitate cu prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor MERCUR S.A. din data de 11.01.2016 pentru finantarea proiectului si solicita Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor MERCUR S.A. din 04/05.04.2016 sa ratifice hotararile Consiliului de Administratie prin care au fost aprobate contractele mentionate mai sus.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

RADU ANINA



SECRETAR,
Consilier juridic,
MARIA SIMONA

