

O.R.C.: J16/91/1991  
C.U.I.: 2297960  
atribut fiscal: RO

 SOCIETATEA COMERCIALĂ  
**MERCUR S.A.**

200419 Craiova, Calea Unirii, nr. 14, judetul Dolj  
Tel: 0251.407.710...819  
Fax: 0251.413.689  
email: office@mercurcraiova.ro  
www.mercurcraiova.ro

Cont: RO28RNCB0134041652570001 B.C.R CRAIOVA  
RO48RZBR0000060003335553 Raiffeisen Bank, Ag.1 Craiova  
RO03BRDE170SV03756031700 B.R.D Craiova

Nr. 272/02.03.2016

Catre,  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

#### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitenții si operațiunile  
cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piața de capital  
Data raportului : 02.03.2016

Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.  
Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.  
Telefon/fax : 0251.413.689  
C.U.I. : 2297960.  
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.  
Capital social subscris si varsat : 2.958.210 lei  
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe  
A.T.S., Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.  
Simbol : MRDO

#### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Consiliul de Administratie al MERCUR S.A., intrunit în ședința în data de 02.03.2016, a hotarat convocarea în data de 04.04.2016, la sediul societății, a Adunarii Generale a Actionarilor, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 22.03.2016 (considerată ca dată de referință) – astfel :

la ora 11<sup>00</sup> – în ședință ORDINARĂ – cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2015, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2015 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.
4. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2016.
5. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu luna mai 2016.
6. Aprobarea limitei asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.
7. Aprobarea datei de 21.04.2016 ca dată de înregistrare și a datei de 20.04.2016 ca ex date.
8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.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.

și la ora 12<sup>00</sup> – în ședință EXTRAODINARĂ – cu următoarea ORDINE DE ZI :

- I. Aprobarea contractării unei facilități de credit revolving sub forma unui avans în contul curent în sumă de 8.000.000 RON de la RAIFFEISEN BANK S.A. în scopul finanțării/refinanțării T.V.A.-ului aferent proiectului de investiții „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur”.

II. Aprobarea constituirii următoarelor garanții în vederea garantării creditului :

- a) ipoteca mobilă asupra conturilor societății;
- b) ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din T.V.A.-ul de recuperat aferent proiectului de investiții „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur”, încasate în contul colector deschis la RAIFFEISEN BANK S.A.

III. Împuternicirea domnului RADUT DUMITRU, în calitate de DIRECTOR GENERAL al societății, să semneze în numele și pe seama societății contractul de credit, contractul de ipoteca mobilă asupra conturilor, contractul de ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din T.V.A.-ul de recuperat aferent proiectului de investiții, precum și orice alte înregistrări/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.

IV. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru a decide și a aproba toate elementele și documentele prin care se vor pune în aplicare hotărârile menționate la punctele 1 și 2 inclusiv, fără a se limita la, dobânda anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare și dobânzile, precum și 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 această operațiune de finanțare în limita sumei de 8.000.000 RON.

V. Ratificarea împrumuturilor de la companii afiliate acționarului majoritar aprobate de către Consiliul de Administrație până la data prezentei A.G.E.A.

VI. Închiderea punctului de lucru al societății situat în Craiova, Strada Mihai Viteazul, bl. 5, parter începând cu data de 01.05.2016.

VII. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestor 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 adunărilor 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 proiecte 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.A. Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale. 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 MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, județul Dolj, cu mențiunea ”*pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 04/05.04.2016*” 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 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 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 03.03.2016.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele A.G.A. în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală - încredințată altui acționar al MERCUR S.A. sau altei persoane decât acționarii. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședințele

A.G.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 03.03.2016, la Oficiul Juridic – Acționariat al MERCUR S.A. și pe website-ul societății ([www.mercurcraiova.ro](http://www.mercurcraiova.ro)).

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 02.04.2016, ora 11<sup>00</sup>; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 03.03.2016, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Oficiul Juridic - Acționariat al 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 MERCUR S.A. (la registratura societății sau prin corespondență), până cel mai târziu la data de 02.04.2016, ora 11<sup>00</sup>.

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 generale, după caz.

În cazul în care, la data de 04.04.2016 nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării ședinței A.G.O.A. în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/2 din capitalul social – ședința ORDINARĂ a A.G.A. se va desfășura la data de 05.04.2016 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate în prima convocare.

În cazul în care, la data de 04.04.2016, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum necesare desfășurării ședinței A.G.E.A. în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 3/4 din capitalul social – ședința EXTRAODINARĂ a A.G.A. se va desfășura în data de 05.04.2016 (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 valabilă 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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

RADU ANINA

