

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
RO48RZBR000060003335553 Raiffeisen Bank, Ag.1 Craiova
RO03BRDE170SV03756031700 B.R.D Craiova

Nr. 401/04.04.2016

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 : 04.04.2016

Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.

Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.

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. –
AeRo Premium, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Simbol : MRDO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

I. În ședința Ordinară din data de 04.04.2016 a Adunării Generale a Acționarilor MERCUR S.A. cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 1.105.143 acțiuni reprezentând 93,40 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu unanimitate – 1.105.143 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi, s-a adoptat următoarea hotărâre :

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2015 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2015 la alte rezerve ca surse proprii de finanțare ale investițiilor ce se vor derula în anul 2016.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.
4. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2016.
5. Se aprobă ca nivelul indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu luna mai 2016 să se mențină la nivelul actual.
6. Se aprobă să se mențină limita asigurării profesionale a membrilor Consiliului de Administrație al societății la 100.000 lei, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.
7. Se aprobă data de 21.04.2016 ca dată de înregistrare și data de 20.04.2016 ca ex date.
8. Se împuternicește Președintele 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.

II. În ședința Extraordinara din data de 04.04.2016 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. MERCUR S.A., cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 1.105.143 acțiuni reprezentând 93,40 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu unanimitate – 1.105.143 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi, s-a adoptat următoarea hotărâre :

1. Se aprobă contractarea 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”.

2. Se aprobă constituirea 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.

3. Se împuternicește domnul RĂDUȚ 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 înscrisuri/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.

4. Se mandatează Consiliul 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 aceste operațiuni de finanțare în limita sumei de 8.000.000 RON.

5. Se ratifica toate împrumuturile de la companii afiliate acționarului majoritar aprobate de către Consiliul de Administrație până la data prezentei A.G.E.A.

6. Se încheie punctul de lucru al societății situat în Craiova, Strada Mihai Viteazul, bl. 5, parter începând cu data de 01.05.2016.

7. Se împuternicește Președintele 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.

8. Se aprobă data de 21.04.2016 ca dată de înregistrare și data de 20.04.2016 ca ex date.

- 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



Handwritten signature in blue ink.