

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14  
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960  
Nr. 261/28.02.2017

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 : 28.02.2017

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 : 18.150.650 lei

B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Simbol : MRDO

### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Consiliul de Administratie al MERCUR S.A., intrunit in sedinta in data de 28.02.2017, a hotarat convocarea in data de 03/04.04.2017, la sediul societatii, a Adunarii Generale a actionarilor, la care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 20.03.2017 (considerata ca data de referinta) – astfel :

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

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2016 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.
3. Aprobarea datei de 25.09.2017 ca DATA PLĂȚII dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art. 129<sup>3</sup> alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificările și completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acționari se va face în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.
5. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2017.
6. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017.
7. Alegerea unui administrator în vederea completării Consiliului de Administrație al MERCUR S.A., pentru perioada rămasă din mandatul Consiliului de Administrație ales de către A.G.O.A. din 01.07.2014, adică până la data de 01.07.2018.
8. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu luna mai 2017.
9. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.
10. Numirea auditorului financiar al societății pentru un contract încheiat pe o durată minimă de 2 ani și împuternicirea Directorului General al societății pentru negocierea clauzelor contractului de audit financiar.
11. Aprobarea datei de 05.09.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 04.09.2017 ca ex date.

12. 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 EXTRAORDINARĂ – cu următoarea ORDINE DE ZI :

I. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății MERCUR S.A. astfel:

1. Art. 2 alin. 2 va avea următoarea formulare : „Societatea poate înființa/desființa puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.”

- Art. 5 litera a) alin. 2 va avea următoarea formulare : „Capitalul social poate fi majorat sau redus în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.”

- Art. 5 litera b) va avea următoarea formulare : „b) Structura acționariatului este evidențiată în registrul acționarilor societății.”

- Art. 5 litera d) va avea următoarea formulare : „d) MERCUR S.A. este o societate deținută public. Acțiunile sale se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.”

5. Art. 10 va avea următoarea formulare : ”La ședințele Adunării generale, acționarii pot participa personal sau reprezentați – atât prin acționari, cât și prin alte persoane – nedeținătoare de acțiuni, pe bază de împuternicire generală/specială.”

6. Art. 12 alin. 1 litera d) va avea următoarea formulare: ”d) – să fixeze remunerația lunară convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație și a Președintelui Consiliului de administrație;”

7. se elimină art. 12 alin. 1 litera i).

8. În textul art. 15 alin. 1 se va înlocui prescurtarea C.N.V.M. cu A.S.F.

9. Art. 19. alin. 2 va avea următoarea formulare: „Alegerea membrilor Consiliului de administrație, a auditorului financiar și a auditorului intern, revocarea lor, precum și hotărârile referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății se fac prin vot secret.”

10. Art. 20 alin. 1 va avea următoarea formulare : „Administrarea societății se realizează în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație format din un Președinte și 2 membri.”

11. În textul art. 23 alin. 1 se va înlocui cuvântul “statut” cu cuvântul “act constitutiv”.

12. Art. 23 alin. 2 litera b) va avea următoarea formulare: „b) – stabilește numărul de salariați ai societății, nivelul de salarizare al acestora și orice alte sume și/sau avantaje ce li se cuvin; numește și revocă directorii executivi ai societății, având competența stabilirii prin contractul de mandat a remunerației acestora, precum și a drepturilor și obligațiilor acestora;”

13. În textul art. 23 alin. 2 litera c) se va înlocui : „bilantul contabil, contul de profit și pierdere” cu „situațiile financiare”.

14. Se va elimina art. 23. alin. 2 litera d).

15. Art. 23 alin. 2 litera f) va avea următoarea formulare : „f) - hotărăște înființarea sau desființarea unor sedii secundare : puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;”

16. Art. 23 alin. 2 litera i) va avea următoarea formulare: „i) – întocmește proiectul planului de dezvoltare, investiții și modernizări ce urmează a fi efectuate în societate și îl supune spre aprobare A.G.A. și întocmește și implementează politicile de guvernanta corporativă;”

17. Art. 23 alin. 2. litera l) va avea următoarea formulare: „l) stabilește politica generală a societății;”

18. Art. 26 alin 2 va avea următoarea formulare: „(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care într-o anumită operație știe că sunt interesate soțul/soția, rudele sau (afinii) săi până la gradul al patrulea inclusiv.”

19. În titlul Capitolului VI și în textul art. 34 și 35 alin. 1 se va înlocui :”bilanțul societății și contul de profit și pierdere” cu „situațiile financiare”

20. Art. 35 alin. 2 va avea următoarea formulare : „După aprobarea lor de adunarea generală, în termenul legal, administratorii au obligația să depună situațiile financiare însoțite de documentele solicitate în conformitate cu prevederile legale, la organele prevăzute de lege.”

21. Se elimină art. 37.

II. Aprobarea datei de 21.04.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 20.04.2017 ca ex date.

III. 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.E.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, fără a se limita la actul adițional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat etc.

Aționarii 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. Aționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.A. 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 Aționarilor din data de 03/04.04.2017*” sau prin mijloace electronice – la adresa [office@mercurcraiova.ro](mailto:office@mercurcraiova.ro).

Fiecare aționar 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 [www.mercurcraiova.ro](http://www.mercurcraiova.ro), la secțiunea *întrebări frecvente*.

Pentru identificarea persoanelor, aționarii 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 aționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al aționarului – 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 aționarii care adresează întrebări Consiliului de Administrație.

Data limită până la care se pot face propuneri pentru postul de administrator este 08.03.2017. Lista cu informații privitoare la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, precum și 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 08.03.2017.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende sunt puse la dispoziția aționarilor la sediul societății sau pe website-ul oficial de la data convocării adunării generale ordinare.

Aționarul – persoană fizică poate participa la ședințele A.G.A. în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală - încredințată altui aționar al MERCUR S.A. sau altei persoane decât aționarii. Aționarul – persoană juridică poate participa la ședințele A.G.A. prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al aționarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziția aționarilor de la data de 03.03.2017, la Oficiul Juridic – Aționariat 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 01.04.2017, ora 11<sup>00</sup>; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 03.03.2017, 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 01.04.2017, 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 03.04.2017 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 04.04.2017 (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 03.04.2017, 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 04.04.2017 (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 instrainări substanțiale de active – nu este cazul
- Procedura falimentului – nu este cazul
- Alte evenimente – nu este cazul

DIRECTOR GENERAL,  
RADUT DUMITRU

