

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 362/03.04.2017

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 : 03.04.2017

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 :

A. In sedinta Ordinara din data de 03.04.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a actionarilor ce dețin un număr de 7.105.997 de acțiuni reprezentând 97,88 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu unanimitate –7.105.997 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi, s-a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2016 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 2016 în suma de 359.705 lei conform propunerii Consiliului de Administrație astfel :
 - suma de 290.410,40 lei - catre actionarii societatii, prin acordarea unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,04 lei;
 - diferenta de 69.294,60 lei va fi capitalizata la alta rezerve – surse proprii de finantare.
3. Se aprobă data de 25.09.2017 ca DATA PLĂȚII dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art. 129³ 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 aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului.
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.
5. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2017.
6. Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2017.
7. Se numește în funcția de administrator al societății MERCUR S.A. doamna SICHIGEA ELENA, cetățean român, 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. Se aprobă ca nivelul indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu luna mai 2017 să se mențină la nivelul actual, astfel : 2.000 lei brut/lună este indemnizația lunara bruta a Președintelui Consiliului de Administrație si 1.800 lei brut/lună este indemnizația lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație.
9. Se aprobă să se mențină limita asigurării profesionale a membrilor Consiliului de Administrație al societății la 100.000 lei/an, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

10. Se numește auditor financiar al societății pentru un contract încheiat pe o durată minimă de 2 ani societatea JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. București și se împuternicește Directorul General al societății pentru negocierea clauzelor contractului de audit financiar.

11. Se aprobă data de 05.09.2017 ca dată de înregistrare și data de 04.09.2017 ca ex date.

12. 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.

B. În sedinta Extraordinara din data de 03.04.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a acționarilor ce dețin un număr de 7.105.997 de acțiuni reprezentând 97,88 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu unanimitate –7.105.997 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi, s-a adoptat următoarea hotarare:

I. Se aprobă modificarea 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.”

2. 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.”

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

4. 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. Se aprobă data de 21.04.2017 ca dată de înregistrare și data de 20.04.2017 ca ex date.

III. 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.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.

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-nu este cazul
- Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
- Procedura falimentului – nu este cazul
- Alte evenimente – nu este cazul

DIRECTOR GENERAL,
RADUT DUMITRU



skani 2