

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 299/04.06.2021

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 04.06.2021

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 04.06.2021, a hotarat convocarea, in data de 14.07.2021, la sediul societății, a ADUNARILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 30.06.2021 (considerată ca dată de referință) – astfel:

la ora 10⁰⁰ – în ședință EXTRAORDINARĂ – cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 2.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Ratificarea Deciziei nr.11/29.04.2021, art.1) a Consiliului de Administrație al Mercur S.A. Craiova prin care se aprobă semnarea actului adițional nr.7/2021 la Contractul de facilitate de credit nr.60072/2016, prin care se modifică graficul de rambursare a soldului creditului la 30.04.2021 în sumă de 8.386.476,39 lei, celelalte prevederi nemodificate ale Contractului rămân în vigoare.

3. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni corporative, denumite în lei, în formă dematerializată, având o valoare nominală de 10.000 lei, cu o valoare totală de 7.800.000 lei, de către Mercur S.A. având următoarele caracteristici:

- sunt nominative, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni ținut de societate;
- nu sunt convertibile, nu conferă dreptul de a subscrie sau de a dobândi alte valori mobiliare și nu aparțin unui instrument derivat;
- se adreseaza la mai puțin de 150 de investitori;
- nu sunt oferite public și nu se va cere admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată;
- nu sunt subordonate sau cu valoare de schimb;
- sunt garantate, respectiv Mercur S.A. garantează plata integral a principalului și dobânzilor cu o ipotecă imobiliară asupra imobilului teren in suprafata totala de 6508 m.p. si construcție, înscrise în Cartea Funciară nr. 225781 (nr. CF vechi 39633 bis), având numărul cadastral 225781 (nr. vechi 18358 pentru teren), nr. cadastral pt. construcție 225781-C1 (nr.vechi 18358 – C1), situat in Craiova, Calea Unirii nr.14, Județul Dolj;
- au o perioadă de rambursare (scadență) de : 60 luni de la data emisiunii dar nu mai târziu de data de 15.10.2026;
- au o dobândă platibila semestrial de ROBOR 1M + 1 %/ an din valoarea totală a emisiunii - pe toată perioada emisiunii;
- emitentul poate rambursa anticipat, total sau partial, imprumutul obligatar in conditiile stabilite in cadrul documentului de emisiune;

- au o dobândă penalizatoare de 0,1 % pe zi de întârziere , care se va calcula și datora suplimentar față de dobânda remuneratorie, începând cu prima zi lucrătoare când obligațiile asumate (principal sau cupoane) au ajuns la Data Scadenței, dar nu au fost rambursate integral. Dobânda penalizatoare va fi scadentă din prima zi în care va începe să curgă și va fi calculată până la data achitării obligațiilor asumate și neachitate la scadena stabilită conform documentului de emisiune (principal sau cupoane).

4. Aprobarea garantării răscumpărării obligațiunilor prin semnarea unui contract de ipotecă imobiliară asupra imobilului teren în suprafața totală de 6508 m.p. și construcție, înscrise în Cartea Funciară nr. 225781 (nr. CF vechi 39633 bis), având numărul cadastral 225781 (nr.vechi 18358 pentru teren), nr.cadastral pt.construcție 225781-C1 (nr.vechi 18358 – C1), situat în Craiova, Calea Unirii nr.14, Județul Dolj.

5. Imputernicirea și autorizarea Președintelui Consiliului de Administrație, doamna Valentina Vlăduțoia, cu posibilitate de substituie, cu date de identificare la sediul societății, pentru următoarele:

- (a) semnarea emisiunii de obligațiuni și a termenilor și condițiilor emisiunii prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre și a oricărui documente anexe acesteia;
- (b) semnarea contractului de ipotecă imobiliară prevăzut la art. 4 din prezenta hotărâre. De asemenea dna. Valentina Vlăduțoia, cu posibilitate de substituie, este împuternicită să negocieze toate și oricare condiții financiare derivate și în legătură cu emisiunea de obligațiuni prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre, deciziile și semnatura să fiind opozabilă Societății.
- (c) negocierea, aprobarea și semnarea contractelor și aranjamentelor privind emisiunea de obligațiuni corporative, contracte de garanție, angajamente de garantare, documente de ofertă, contracte de subscriere, de consultanță, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și /sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emiterii de Obligațiuni și să negocieze, să aprobe și să semneze orice alte documente și să îndeplinească orice alte operațiuni și/sau formalități care sunt utile sau necesare pentru a implementa și a acorda efecte depline celor menționate mai sus și emiterii de Obligațiuni.
- (d) utilizarea fondurilor obținute, respectiv achitarea împrumutului acordat de către Raiffeisen Bank prin contractul de facilitare de credit nr. 60072/2016 și actele adiționale la acesta.

6. Aprobarea datei de 03.08.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 02.08.2021 ca ex date.

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la alte autorități.

și la ora 11⁰⁰ – în ședință ORDINARĂ – cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea "Politicii de remunerare" a Societății MERCUR S.A. în conformitate cu prevederile Art.92¹ din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

2. Aprobarea datei de 03.08.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 02.08.2021 ca ex date.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la alte autorități.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social 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 adunărilor generale. 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 sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro.

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 www.mercurcraiova.ro, la secțiunea *Întrebări frecvente*.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de

registru comertului, 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, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. 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 .

Materialele care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, județul Dolj sau pe website-ul oficial al societății (www.mercurcraiova.ro) începând cu data de 11.06.2021.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele adunărilor generale în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală - încredințată oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședințele adunărilor generale 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 11.06.2021, la Oficiul Juridic – Acționariat al MERCUR S.A. și pe website-ul societății (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 12.07.2021 ora 10.00 , pentru A.G.E.A. și ora 11.00 pentru A.G.O.A.; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 11.06.2021, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Oficiul Juridic - Acționariat al MERCUR S.A. și pe website-ul societății (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 12.07.2021, ora 10.00 pentru A.G.E.A. și ora 11.00 pentru A.G.O.A.

Participarea acționarilor la ședințe 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 14.07.2021, 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 15.07.2021 (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 valabil întrunită dacă sunt prezenți acționari care dețin împreună 1/2 din capitalul social.

În cazul în care, la data de 14.07.2021 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 15.07.2021 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate în prima convocare.

- Schimbări în controlul asupra emitentului - nu este cazul.
- Achiziții sau instrainări substanțiale de active – nu este cazul.
- Procedura de insolvență, respectiv de organizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul.
- Alte evenimente – nu este cazul

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VLĂDUȚOAI VALENTINA