

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 213/09.03.2022

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 09.03.2022

Denumirea societății emitente : Societatea MERCUR – societate pe acțiuni.

Sediul social : Județul 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 și varsat : 18.150.650 lei

B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzacționare - Secțiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Simbol : MRDO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Consiliul de Administrație al MERCUR S.A., întrunit în ședință în data de 09.03.2022, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr. 24/2017, al Regulamentelor A.S.F. și al dispozițiilor Actului constitutiv, a hotărât convocarea, în data de 12.04.2022, ora 09⁰⁰, la sediul societății din Craiova, Calea Unirii nr. 14, Județul Dolj, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 31.03.2022 (considerată ca data de referință) cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2021 în sumă de 290.864,23 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel:

- conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 16.542,41 lei pentru rezerva legală corespunzător majorării capitalului social;

- diferența de 274.321,82 lei va fi capitalizată la alte rezerve – surse proprii de finanțare.

3. Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar al anului 2021 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

4. Numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Strada Înfrățirii nr. 60, camera 1, pentru o perioadă 3 ani, respectiv pe perioada 01.05.2022-30.04.2025, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2022, 2023 și 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

5. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2022.

6. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2022.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor aleși de către A.G.O.A. din 01.03.2021 pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.

8. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare, pentru anul

financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.

9. Prezentarea și aprobarea Raportului anual de remunerare a conducătorilor societății MERCUR S.A. pentru exercițiul financiar 2021.

10. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.

11. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 02.05.2022 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.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 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.O.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 Ordinară a Acționarilor din data de 12/13.04.2022*” sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro. Informații mai detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obținute de pe site-ul societății www.mercurcraiova.ro, ulterior publicării convocării A.G.O.A.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării 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 A.G.O.A., 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 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, 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.O.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.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe website-ul oficial de la data convocării adunării generale ordinare. Celelalte materiale 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 11.03.2022.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședința A.G.O.A. 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 ședința A.G.O.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 11.03.2022, 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 10.04.2022, ora 09⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 11.03.2022, 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 10.04.2022, ora 09⁰⁰.

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 12.04.2022 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 13.04.2022 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate în prima convocare

- Schimbari in controlul asupra emitentului - nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- Procedura de insolventa, respectiv de organizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul.
- Alte evenimente – nu este cazul

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA