

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14  
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960  
Nr. 330/12.04.2022

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 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 12.04.2022

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 :

În ședința ordinară din data de 12.04.2022 (prima convocare) a Adunării Generale a Acționarilor MERCUR S.A., cu sediul în Craiova, Calea Unirii nr. 14, Județul Dolj, cu o prezenta a acționarilor ce dețin un număr de 7.137.197 de acțiuni reprezentând 98,3050 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.137.197 voturi valabil exprimate reprezentând 7.137.197 acțiuni reprezentând 98,3050 % din capitalul social, s-a adoptat următoarea hotărâre:

1. Se aprobă situațiile financiare individuale ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Voturi „pentru”: 7.137.197 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

2. Se aprobă repartizarea 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.

Voturi „pentru”: 7.105.424 - reprezentând 99,5548 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 31.773 - reprezentând 0,4452 % din totalul voturilor exprimate și abțineri: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

3. Se aprobă întocmirea 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.

Voturi „pentru” : 7.137.197 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

4. Se aprobă 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.

Voturi „pentru”: 7.137.197 – reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

5. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2022.

Voturi „pentru”: 7.137.197 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

6. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2022.

Voturi „pentru”: 7.137.197 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

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

Voturi „pentru”: 7.105.424 - reprezentând 99,5548 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 31.773 - reprezentând 0,4452 % din totalul voturilor exprimate și abțineri: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

8. Se aprobă suma de 2.000 lei ca indemnizație lunară netă convenită membrilor Consiliului de Administrație 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.

Voturi „pentru”: 7.105.424 - reprezentând 99,5548 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri: 31.773 - reprezentând 0,4452 % din totalul voturilor exprimate.

9. Nu se aprobă Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății MERCUR S.A. pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi „pentru”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 7.105.424 - reprezentând 99,5548 % din totalul voturilor exprimate și abțineri 31.773 - reprezentând 0,4452 % din totalul voturilor exprimate.

10. Se aprobă limita anuală de 100.000 lei/an a asigurării de răspundere profesională încheiată pentru membrii Consiliului de Administrație al societății, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

Voturi „pentru”: 7.105.424 - reprezentând 99,5548 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri: 31.773 - reprezentând 0,4452 % din totalul voturilor exprimate.

11. Se aprobă data de 03.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 02.05.2022 ca ex date.

Voturi „pentru”: 7.137.197 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

12. Se aprobă 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.

Voturi „pentru”: 7.137.197 – reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

DIRECTOR GENERAL,  
POPESCU FLORENTINA