

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 359/15.03.2023

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 si operațiuni de piață și al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață

Data raportului : 15.03.2023

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 Administrație al MERCUR S.A., întrunit în ședință în data de 15.03.2023, în temeiul art. 111 și 113 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor A.S.F. și a dispozițiilor Actului constitutiv, a hotărât convocarea, în data de 19.04.2023, la sediul societății, a Adunării Generale a Actionarilor, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.04.2023 (considerată ca dată de referință) – astfel:

- la ora 08⁰⁰ – în ședință ORDINARĂ – cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2022 în sumă de 1.659.707,89 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel:

- conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 93.050 lei pentru rezerva legală corespunzător majorării capitalului social;

- diferența de 1.566.657,89 lei va fi capitalizată la “Alte rezerve” – surse proprii de finanțare, în scopul asigurării disponibilităților necesare pentru răscumpărarea integrală a celor 330 obligațiuni corporative rămase în sold la finele anului 2022, a căror valoare totală este de 3.300.000 lei.

3. Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar al anului 2022 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

4. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2023.

5. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2023.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

7. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al MERCUR S.A. pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor alesi de către A.G.O.A. din 20.02.2023, adică până la data de 28.02.2025, ca urmare a demisiei doamnei VASILE CARMEN IULIA din funcția de administrator al MERCUR S.A.

8. Mandatarea reprezentantului Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății MERCUR S.A., actul adițional la contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație .

9. Aprobarea datei de 09.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 08.05.2023 ca ex date.

10. 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 09⁰⁰ – 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 maximă de 4.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație de a înstrăina imobilizările corporale ale societății, neutilizate în ultimele 12 luni și pentru care nu s-a identificat o alta metodă de valorificare, prin licitație publică - metoda "licitație olandeză", la un preț superior celui rezultat printr-un raport de evaluare.

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

a) se completează art. 19 cu alin. (2²) având următoarea formulare:

„(2²) Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor MERCUR S.A. reprezintă un vot exprimat.

În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat.”

4. Aprobarea datei de 09.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 08.05.2023 ca ex date.

5. 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 constitutiv actualizat etc.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună cel puțin 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 adunările generale, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor 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 Adunările Generale ale Acționarilor din data de 19/20.04.2023” 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 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.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 17.03.2023.

Data limită până la care se pot face propuneri (în scris) pentru postul de administrator este de 05.04.2023. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Lista finală de candidaturi va fi publicată pe site-ul societății www.mercurcraiova.ro la data de 06.04.2023. Formularele de împuterniciri speciale și buletinul de vot prin corespondență vor fi actualizate în data de 06.04.2023, după primirea propunerilor.

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 17.03.2023, 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 17.04.2023, ora 08⁰⁰, pentru A.G.O.A. și ora 09⁰⁰, pentru A.G.E.A., sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro în aceleași termene; în situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 17.03.2023, 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 17.04.2023 ora 08⁰⁰ pentru A.G.O.A. și ora 09⁰⁰ pentru A.G.E.A., sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro în același termene; în situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate în considerare.

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 19.04.2023 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 20.04.2023, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate în prima convocare.

În cazul în care, la data de 19.04.2023, 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 20.04.2023, 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.”

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA