

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 488/19.04.2023

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 : 19.04.2023

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 :

A. In sedinta **ordinara** din data de 19.04.2023 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a acționarilor ce dețin un număr de 7.105.553 de acțiuni reprezentând 97,87 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.105.553 voturi valabil exprimate reprezentând 7.105.553 acțiuni reprezentând 97,87 % din capitalul social, s-a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Se aprobă situațiile financiare individuale ale anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

2. Se aprobă repartizarea 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.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

3. Se aprobă întocmirea 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.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

4. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2023.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

5. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2023.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

7. Se aprobă alegerea domnului MATEI CODRIN, cu datele de identificare la societate, în funcția de membru în Consiliul de Administrație al MERCUR S.A., pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor aleși 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.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

8. Se aprobă 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 aditional la contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație .

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

9. Se aprobă data de 09.05.2023 ca dată de înregistrare și data de 08.05.2023 ca ex date.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

10. 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.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

B. In sedinta **extraordinara** din data de 19.04.2023 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a acționarilor ce dețin un număr de 7.105.553 de acțiuni reprezentând 97,87 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.105.553 voturi valabil exprimate reprezentând 7.105.553 acțiuni reprezentând 97,87 % din capitalul social, s-a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Se aprobă efectuarea 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 perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

2. Se aprobă 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.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

3. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății MERCUR S.A. astfel:

a) se completeaza 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.”

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

4. Se aprobă data de 09.05.2023 ca dată de înregistrare și data de 08.05.2023 ca ex date.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

5. 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 constitutiv actualizat etc.

Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA