

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 23.02.2024

Denumirea societății emitente : Societatea MERCUR – societate pe acțiuni

Sediul social : Județul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod poștal 200419

C.U.I. : 2297960

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.

Capital social subscris și vărsat: 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 Acțiuni.

Simbol: MRDO

Eveniment important de raportat: Convocare A.G.O.A. și A.G.E.A. pentru data de 28/29.03.2024

Consiliul de Administrație al MERCUR S.A., cu sediul social în Craiova, Calea Unirii, nr.14, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/91/1991, C.U.I. 2297960, întrunit în ședință în data de 23.02.2024, în temeiul art. 111 și 113 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr. 24/2017, al Regulamentelor A.S.F. și al dispozițiilor Actului constitutiv,

convoacă în data de 28.03.2024, la sediul societății, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 18.03.2024 (considerată ca dată de referință) astfel:

- la ora 08:00 va avea loc ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2023 a înregistrării contabile la venituri a sumei de 95.319,29 lei reprezentând dividende neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiilor financiare ale anilor 2003-2019, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 31.12.2023.

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023 în sumă de 2.127.090,51 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel:

- conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 122.086 lei pentru rezerva legală;
- diferența de 2.005.004,51 lei va fi capitalizată la „Alte rezerve” – surse proprii de finanțare.

4. Prelungirea mandatului auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Strada Înfrățirii nr. 60, camera 1, pentru o perioadă 2 ani, respectiv pe perioada 01.05.2025-30.04.2027, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2025 și 2026 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 2024.

6. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2024.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.

8. Aprobarea remunerațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație începând cu data prezentei A.G.O.A. și până la data A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.

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

10. Aprobarea datei de 16.04.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 15.04.2024 ca ex date.

11. 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.

- la ora 09:00 va avea loc **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, 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 1.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea datei de 16.04.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 15.04.2024 ca ex date.

3. 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.

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 sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 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 28/29.03.2024*” 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 până cel târziu la data de 25.03.2024. 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 adunărilor generale. 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 adunărilor generale. 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 26.02.2024.



MERCUR SA
Craiova, Calea Unirii, nr.14, județul Dolj, 200419
J16/91/1991 CUI: RO2297960
Capital social: 18.150.650 lei
Cod LEI: 254900EB9WPI1VTBHH43
Cont: RO94 BTRL 0170 1202 4711 32XX
Transilvania Craiova

Tel / Fax: 0351.419.919 / 0351.419.920
0351.419.921 / 0351.419.922
E-mail: office@mercurcraiova.ro

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 26.02.2024, 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 26.03.2024, 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 26.02.2024, 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 26.03.2024, 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.

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.

Participarea acționarilor la adunările generale 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 28.03.2024 nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării 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 – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR se va desfășura la data de 29.03.2024 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate în prima convocare.

În cazul în care, la data de 28.03.2024 nu vor fi întrunite condițiile de cvorum necesare desfășurării 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 – ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A



facebook.com/mercurcentercraiova
Web: www.mercurcraiova.ro



MERCUR SA
Craiova, Calea Unirii, nr.14, județul Dolj, 200419
J16/91/1991 CUI: RO2297960
Capital social: 18.150.650 lei
Cod LEI: 254900EB9WPI1VTBHH43
Cont: RO94 BTRL 0170 1202 4711 32XX
Transilvania Craiova

Tel / Fax: 0351.419.919 / 0351.419.920
0351.419.921 / 0351.419.922
E-mail: office@mercurcraiova.ro

ACȚIONARILOR se va desfășura în data de 29.03.2024 (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.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA



[facebook.com/mercurcentercraiova](https://www.facebook.com/mercurcentercraiova)
Web: www.mercurcraiova.ro