

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 197/25.02.2019

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 si Legii nr. 24/2017

Data raportului : 25.02.2019

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 :

In sedinta Ordinara din data de 25.02.2019 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a actionarilor ce dețin un număr de 7.106.375 de acțiuni reprezentând 97,88 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu unanimitate –7.106.375 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi, s-a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2018 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Se aproba repartizarea profitului net înregistrat la sfârșitul anului 2018 în suma de 909.341,00 lei, a dividendul brut pe acțiune și data plății dividendelor astfel:
 - rezerva legala (5%) 51.278,00 lei;
 - dividende 798.628,60 lei;
 - surse proprii 59.434,40 lei;
 - dividend brut/actiune 0,11 lei;
 - data platii dividendelor 21.08.2019.
3. Se aproba intocmirea pentru exercitiul financiar al anului 2018 a situatiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română in vigoare.
4. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2019.
5. Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2019.
6. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2019.
7. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.
8. Se aprobă menținerea nivelului actual al indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății.
9. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar al societății JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. cu 2 ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019 și 2020 și se împuternicește Directorul General al societății pentru negocierea clauzelor contractului de audit financiar.

10. Se aprobă menținerea limitei actuale a asigurării profesionale a membrilor Consiliului de Administrație al societății de 100.000 lei/an, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.
11. Se aprobă data de 02.08.2019 ca dată de înregistrare și data de 01.08.2019 ca ex date.
12. 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.

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

DIRECTOR GENERAL,
RADUT DUMITRU

