

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 258/20.02.2023

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investiții Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 20.02.2023

Denumirea societății emitente : Societatea MERCUR – societate pe acțiuni.
Sediul social : Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Județul Dolj, cod poștal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Număr de ordine la Registrul Comerțului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si vărsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzacționare - Secțiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.
Simbol : MRDO

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

În ședința ordinară din data de 20.02.2023 (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 7.137.146 de acțiuni reprezentând 98,30 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.137.146 voturi valabil exprimate reprezentând 7.137.146 acțiuni reprezentând 98,30 % din capitalul social, s-a adoptat următoarea hotărâre:

1. Se aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 01.03.2023-28.02.2025:

- VASILE CARMEN IULIA, cu datele de identificare la societate, cu 7.137.146 voturi „pentru”- reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

- STAN BOGDAN cu datele de identificare la societate, cu 7.137.146 voturi „pentru”- reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

- VLĂDUȚOAIĂ VALENTINA, cu datele de identificare la societate, cu 7.137.146 voturi „pentru”- reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

2. Se aprobă remunerația lunară brută în sumă de 3.419 lei pentru fiecare administrator, cuvenită membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Voturi „pentru”: 7.137.146 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

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

Voturi „pentru”: 7.137.146 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

4. Se aprobă forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu noii administratori ai societății MERCUR S.A.

Voturi „pentru”: 7.137.146 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

5. 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., contractul de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administrație.

Voturi „pentru”: 7.137.146 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

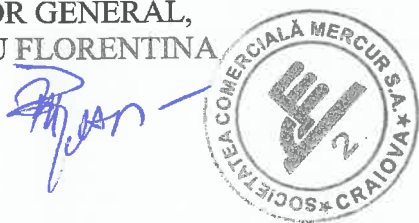
6. Se aprobă data de 09.03.2023 ca dată de înregistrare și data de 08.03.2023 ca ex date.

Voturi „pentru”: 7.137.146 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

7. 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”: 7.137.146 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0.

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA



Stavri 2