

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 72/17.01.2023

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 : 17.01.2023

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 17.01.2023, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr. 24/2017, al Regulamentelor A.S.F. și al dispozițiilor Actului constitutiv, a hotărât convocarea, în data de 20.02.2023, ora 09⁰⁰, la sediul societății din Craiova, Calea Unirii nr. 14, Județul Dolj, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.02.2023 (considerata ca data de referință) cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 01.03.2023-28.02.2025, ca urmare a expirării, la data de 01.03.2023, a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație : Vlăduțoiaia Valentina, Vasile Carmen Iulia și Stan Bogdan.

2. Aprobarea remunerațiilor lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.

3. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru noii membri Consiliului de Administrație al societății.

4. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu noii administratori ai societății MERCUR S.A.

5. 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.

6. Aprobarea datei de 09.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 08.03.2023 ca ex date.

7. 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.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.O.A. 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21.02.2023*” sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro. Informații mai detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obținute de pe site-ul societății www.mercurcraiova.ro, ulterior publicării convocării A.G.O.A.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării 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 A.G.O.A., 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.O.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.

Materialele 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 20.01.2023.

Data limită până la care se pot face propuneri (în scris) pentru postul de administrator este de 06.02.2023. 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 07.02.2023. Formularele de împuterniciri speciale și buletinul de vot prin corespondență vor fi actualizate în data de 07.02.2023, după primirea propunerilor.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședința A.G.O.A. 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 ședința A.G.O.A. 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 20.01.2023, 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 18.02.2023, ora 09⁰⁰, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro în același termen; în situația depășirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 20.01.2023, 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 18.02.2023, ora 09⁰⁰, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis

la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro în același termen; în situația depășirii lui, 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 20.02.2023 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 21.02.2023 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate în prima convocare.

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

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA