

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 413/07.03.2025

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 : 07.03.2025

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

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

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 07.03.2025, având în vedere:

- convocatorul inițial al A.G.O.A. al MERCUR S.A. din data de 02/03.04.2025 publicat în Monitorul Oficial – partea a IV-a nr. 1033 din data de 28.02.2025 și ziarul „Jurnalul Olteniei” nr. 2421 din data de 28.02.2025,

- solicitarea acționarului majoritar al societății MERCUR S.A., INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (97,859% din capitalul social), înregistrată la societate sub nr. 399/06.03.2025 privind introducerea pe ordinea de zi a A.G.O.A. a următorului punct :

„Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al societății MERCUR S.A. Craiova, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție.”

- prevederile art. 117¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 societăților, ale art. 105 alin.6 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor A.S.F. și ale dispozițiilor Actului constitutiv,

COMPLETEAZĂ

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate în data de 02.04.2025, ora 12⁰⁰, la sediul social al MERCUR S.A. din Craiova, Calea Unirii nr. 14, Județul Dolj. În cazul în care, la data de 02.04.2025 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 A.G.O.A. se va desfășura la data de 03.04.2025 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare. La A.G.O.A. vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 21.03.2025 (considerată ca dată de referință).

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ a ședinței A.G.O.A. va fi următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2024 în sumă de 2.067.133,57 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel:

- conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 118.395 lei pentru rezerva legală;

- diferența de 1.948.738,57 lei va fi capitalizată la „Alte rezerve” – surse proprii de finanțare.
- 3. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2025.
- 4. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2025.
- 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.
- 6. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al societății MERCUR S.A. Craiova, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție.
- 7. Aprobarea datei de 23.04.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 22.04.2025 ca ex date.
- 8. 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. **Data limită** pentru exercitarea acestor drepturi ale acționarilor este **17.03.2025**. 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 02/03.04.2025*” 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 28.03.2025. 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 adunării 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 adunării 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 28.02.2025.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele adunării 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 adunării generale prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Data limită până la care se pot face propuneri (în scris) pentru postul de administrator este de 17.03.2025. 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 18.03.2025. Formularele de împuterniciri speciale și buletinul de vot prin corespondență vor fi actualizate în data de 18.03.2025, după primirea propunerilor.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 28.02.2025, 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 31.03.2025, ora 12⁰⁰, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro în aceleași termen; în situația depășirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 28.02.2025, 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 31.03.2025, ora 12⁰⁰, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro în aceleași termen; în situația depășirii lui, 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 adunarea generală 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.

Toate celelalte prevederi ale convocării Adunare Generale Ordinare a Acționarilor MERCUR S.A. din data de 02/03.04.2025, ora 12⁰⁰, rămân neschimbate, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial – partea a IV-a nr. 1033 din data de 28.02.2025 și ziarul „Jurnalul Olteniei” nr. 2421 din data de 28.02.2025.”

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA