

Consiliul de Administrație al S.C. 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 25.06.2013,

convoacă – în data de 01.08.2013, ora 11⁰⁰, la sediul societății, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARĂ, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 18.07.2013 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ORDINE DE ZI :

I. Raport privind activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2013.

II. Alegerea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. pentru un mandat de 4 ani, urmare a expirării mandatului administratorilor la data de 13.08.2013.

III. Aprobarea nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului, a limitelor generale pentru remunerația directorului cu contract de mandat și a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membri Consiliului de Administrație al societății.

IV. Aprobarea datei de 19.08.2013 ca dată de înregistrare.

V. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de înlocuire de către C.A., să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor 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 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/proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/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.. Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu în data de 22.07.2013, ora 17⁰⁰. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea *întrebări frecvente*.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa S.C. MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, județul Dolj, cu mențiunea *"pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 01/02.08.2013"* sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și 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. 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.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care adresează întrebări Consiliului de Administrație.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către actualul Consiliu de Administrație sau de către acționari. Candidaturile vor fi înregistrate până cel târziu la data de 19.07.2013, ora 17⁰⁰, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator al S.C. MERCUR S.A. și înscrierii pe lista de candidaturi care va fi supusă aprobării A.G.O.A.. Lista de candidaturi – cuprinzând și informații privind localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator – va fi întocmită de către Consiliul de Administrație și publicată pe site-ul societății, până cel târziu la data de 24.07.2013, ora 17⁰⁰.

Toate celelalte materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor pot fi consultate la sediul S.C. MERCUR S.A. – Compartimentul Acționariat sau pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro) începând cu data de 17.07.2013.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședința A.G.A. în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială - încredințată altui acționar al S.C. MERCUR S.A. sau pe bază de procură specială autenticată - încredințată altei persoane decât acționar. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședința A.G.A. prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 24.07.2013, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro).

Procurile speciale și procurile speciale autentificate vor fi depuse, în original, la S.C. MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 29.07.2013, ora 17⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 24.07.2013, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Compartimentul Acționariat al S.C. 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 S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență), până cel mai târziu la data de 29.07.2013, ora 10⁰⁰.

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 procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, după caz.

În situația în care un acționar beneficiază de servicii de custodie din partea unei instituții de credit și o împuternicește pe aceasta să îl reprezinte în A.G.O.A., până cel târziu la data de 29.07.2013 ora 10⁰⁰, se vor remite – în original, semnate și ștampilate – la sediul S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență) – următoarele documente :

1. Procura specială – conform Regulamentului nr.6/2009 al C.N.V.M. și formularului solicitat de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. pentru A.G.O.A. din 01/02.08.2013, încredințată de acționar instituției și semnată de către acesta.

2. Declarația pe proprie răspundere a instituției, din care să rezulte că : instituția prestează servicii de custodie pentru acționarul respectiv; instrucțiunile din procura specială sunt identice cu cele din cadrul mesajului SWIFT primit de instituție pentru a vota în numele acționarului respectiv și că procura specială este semnată de către acționar.

3. Buletinul de vot prin corespondență, semnat, în baza documentelor menționate anterior, de către reprezentanții legali ai instituției.

În cazul în care, la data de 01.08.2013, nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării A.G.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 02.08.2013 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.