

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2297960
NR.1632 / 10.12.2013

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.
Data raportului : 10.12.2013

Denumirea societății comerciale : Societatea comercială MERCUR – societate pe acțiuni
Sediul social : județul Dolj, Craiova - Calea Unirii nr.14, cod poștal 200419
Telefon / fax : 0251.407.711 // 413.689
C.U.I. : RO 2297960

Număr de ordine la Registrul Comerțului : J 16 / 91 / 06.03.1991

Capital social subscris și vărsat : 2.958.210 lei

B.V.B. – Secțiune RASDAQ – piața principală XMBS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

În ședința Ordinară din data de 10.12.2013 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. MERCUR S.A. s-a hotărât, cu unanimitate – 1.016.070 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi :

I. Prelungirea contractului încheiat cu auditorul financiar S.C. JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. București, având J40/8639/2002 și CUI 14863621, până la data de 31.05.2015, pentru auditarea situațiilor financiare întocmite în exercițiile financiare 2013-2014.

II. Onorariul convenit auditorului financiar pentru serviciile prestate este de 4.000 EURO (exclusiv T.V.A.) – pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2013 și de 3.700 EURO (exclusiv T.V.A.) – pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2014, serviciile de auditare incluzând și auditarea situațiilor financiare întocmite conform IFRS, în vederea consolidării.

III. Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. este împuternicit să încheie actul adițional la contractul de audit financiar – în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

IV. Data de înregistrare este data de 24.12.2013.

V. Președintele Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de înlocuire de către C.A., este împuternicit 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.

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- Procedura falimentului – nu este cazul
- Alte evenimente – nu este cazul

Prezentul raport curent a fost transmis și Bursei de Valori București cu nr.1633/10.12.2013.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
VIGARU IOAN

