

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA  
CALEA UNIRII NR.14  
J16/91/1991 CUI. 2297960  
NR.1431 / 01.11.2013

Către  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ

RAPORT CURENT  
conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.  
Data raportului : 01.11.2013

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  
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B. – Piața RASDAQ

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :**

În ședința din data de 01.11.2013, Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. a hotărât:

1. Convocarea – în data de 10 decembrie 2013, ora 10<sup>30</sup>, la sediul societății – a Adunării Generale a Acționarilor, în ședința Ordinară, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 22.11.2013 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ordine 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. Aprobarea onorariului convenit auditorului financiar pentru serviciile prestate corespunzător fiecărui exercițiu financiar în parte.

III. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea actului adițional la contractul de audit financiar – în condițiile stabilite de A.G.O.A..

IV. Aprobarea datei de 24.12.2013 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 cel mai târziu până la data de 18.11.2013, ora 17<sup>00</sup>. 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 28.11.2013, ora 17<sup>00</sup>. 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 10/11.12.2013” sau prin mijloace electronice – la adresa [office@mercurcraiova.ro](mailto: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.

Materiale 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](http://www.mercurcraiova.ro)) începând cu data de 05.11.2013.

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 29.11.2013, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății ([www.mercurcraiova.ro](http://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 09.12.2013, ora 17<sup>00</sup>; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 29.11.2013, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății ([www.mercurcraiova.ro](http://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 09.12.2013, ora 10<sup>00</sup>.

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 09.12.2013, ora 10<sup>00</sup>, 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 10/11.12.2013, 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 10.12.2013, 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 11.12.2013 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

2. Împuternicirea domnului Vigaru Ioan – Președintele Consiliului de Administrație – să îndeplinească toate formalitățile legale necesare convocării A.G.O.A. – conform hotărârii C.A. / 01.11.2013.

- 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 Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cu nr.1432 / 01.11.2013.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
VIGARU IOAN