

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2297960
NR. 758 / 23.05.2014

Către
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.
Data raportului : 23.05.2014

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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

În ședința din data de 23.05.2014, Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. a hotărât convocarea – în data de 26.06.2014, ora 11⁰⁰, 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 10.06.2014 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2014.
2. Aprobarea datei de 21.07.2014 ca dată de înregistrare.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.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 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.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 16.06.2014. 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 26/27.06.2014*" 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, 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.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 privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii A.G.O.A. pot fi consultate la sediul S.C. MERCUR S.A. – Compartimentul Acționariat sau pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro) – începând cu data de 27.05.2014.

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 10.06.2014, 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 24.06.2014, ora 17⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 10.06.2014, 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 25.06.2014.

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.A., până cel târziu la data de 25.06.2014, se vor remite următoarele documente:

1. Procura specială – conform Regulamentului nr.6/2009 al C.N.V.M., cu modificările în vigoare și formularului solicitat de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. pentru A.G.O.A. din 26/27.06.2014 – încredințată de acționar instituției de credit și semnată de către acesta.

2. Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, 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 instituția de credit pentru a vota în numele acționarului respectiv și că procura specială este semnată de către acționar.

Procura specială și declarația menționate anterior vor fi depuse la sediul MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență) în original, semnate și – după caz – stampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

În cazul în care, la data de 26.06.2014, nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării 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 27.06.2014 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

- 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 – Piața RASDAQ cu nr.757/23.05.2014.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
VIGARU IOAN

