

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 74/25.01.2019

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, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 25.01.2019

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

EVENIMENT 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 25.01.2019, având în vedere:

- convocatorul initial al A.G.O.A. MERCUR S.A. din data de 25/26.02.2019 publicat in Monitorul Oficial nr. 353 din data de 23.01.2019 si ziarul „Cuvântul Libertății” nr. 8822 din data de 23.01.2019,

- solicitarea actionarului majoritar al societatii MERCUR S.A., Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. (97,86% din capitalul social), inregistrata la societate sub nr. 152/23.01.2019 privind introducerea pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocata pentru data de 25/26.02.2019 a următoarelor puncte :

”1. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la sfasitul anului 2018 în sumă de 909.341,00 lei, a dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor, astfel:

- rezerva legală (5%) : 51.278,00 lei;
- dividende :798.628,60 lei;
- surse proprii : 59.434,40 lei;
- dividend brut/acțiune : 0,11 lei;
- data plății dividendelor : 21.08.2019.

2. Aprobarea datei de 02.08.2019 ca data de înregistrare și a datei de 01.08.2019 ca ex date.”

în temeiul art. 117¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin.6 din Legea nr. 24/2017, al Legii nr. 297/2004, Regulamentelor A.S.F. și a dispozițiilor Actului constitutiv,

COMPLETEAZĂ

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate în data de 25.02.2019, ora 11⁰⁰, la sediul social al MERCUR S.A. În cazul în care, la data de 25.02.2019 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 ORDINARĂ a A.G.A. se va desfășura la data de 26.02.2019 (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 12.02.2019 (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 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2018 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.

3. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la sfârșitul anului 2018 în sumă de 909.341,00 lei, a dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor, astfel:

- rezerva legală (5%) : 51.278,00 lei;
- dividende : 798.628,60 lei;
- surse proprii : 59.434,40 lei;
- dividend brut/acțiune : 0,11 lei;
- data plății dividendelor : 21.08.2019.

4. Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar al anului 2018 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

5. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2019.

6. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019.

7. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2019.

8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.

9. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății.

10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al societății JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. cu 2 ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019 și 2020 și împuternicirea Directorului General al societății pentru negocierea clauzelor contractului de audit financiar.

11. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.

12. Aprobarea datei de 26.03.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 25.03.2019 ca ex date.

13. Aprobarea datei de 02.08.2019 ca data de înregistrare și a datei de 01.08.2019 ca ex date.

14. 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 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor 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. 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 25/26.02.2019*” 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. 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 A.G.O.A., 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 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.

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 ordinare. 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 23.01.2019.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședința A.G.O.A. 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 ședința A.G.O.A. prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 23.01.2019, 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 23.02.2019, ora 11⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 23.01.2019, 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 23.02.2019, ora 11⁰⁰.

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 împuternicirii speciale sau a împuternicirii generale, după caz.

- Schimbari in controlul asupra emitentului - nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
 - Procedura de insolventa, respectiv de organizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
 - Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL,
RADUT DUMITRU