

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 99/01.03.2021

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 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 01.03.2021

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 :

A. In sedinta Extraordinara din data de 01.03.2021 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a actionarilor ce detin un numar de cu o prezenta a actionarilor ce detin un numar de 7.106.430 de actiuni reprezentand 97,88 % din capitalul social, in baza atributiilor conferite de lege si de Actul constitutiv al societății, cu un numar de 7.106.430 voturi „pentru” fiecare punct inscris pe ordinea de zi - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si 0 abțineri reprezentand 0% din totalul voturilor exprimate, s-a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății MERCUR S.A., astfel:

I. ART. 13. Se completează cu alineatul I) care are următorul conținut:

“I) Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor. ”

II. ART.20. alineatul (1)

“(1) Administrarea societății se realizează în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din un președinte și 2 membri.”

se modifică și completează având următorul conținut :

“(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.”

III. ART. 20 alineatul (2)

“(2) Administratorii sunt temporari și revocabili, fiind aleși de A.G.A., în condițiile legii, pentru un mandat de 4 ani. Administratorii sunt reeligibili. Drepturile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”

se modifică și completează având următorul conținut :

„(2) Membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății. Drepturile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la contractul de administrare, actul constitutiv și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”

IV. ART. 23 alineatul m)

„m) analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general sau date de lege în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”

se modifică și completează având următorul conținut :

„m) analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general sau date de lege și actul constitutiv în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”

V. ART. 23 alineatul r)

„r) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate în sold la începutul exercițiului financiar, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.”

se modifică și completează având următorul conținut :

„r) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizării corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor, sunt aprobate prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.”

VI. art. 4 alin. 2 se completează cu codul CAEN “6499 alte intermediari financiare n.c.a.” între codurile 6312 și 6810.

VII. la art. 15 alin. 3 se va elimina ultima propoziție, având următoarea formulare: „A doua adunare nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare, termenul putând fi redus la 8 zile.”

VIII. art. 17 se modifică și va avea următoarea formulare: „ART.17. Orice acțiune deținută de dreptul la un vot în adunarea generală.”

IX. art. 19 alin. 2 se modifică și va avea următoarea formulare: „(2) Alegerea membrilor Consiliului de administrație și a auditorului financiar, revocarea lor, precum și hotărârile referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății se fac prin vot secret.”

X. art. 23 alin. 2 litera d) va avea următoarea formulare: „d) – organizarea și asigurarea exercitării activității de audit intern;”

XI. art. 23 alin. 2 litera o) se modifică și va avea următoarea formulare: „o) - exercită drepturile aferente calității de acționar în societățile în care MERCUR S.A. deține participații; poate da mandat de reprezentare directorului executiv;”

2. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la alte autorități.

3. Se aprobă data de 19.03.2021 ca dată de înregistrare și data de 18.03.2021 ca ex date.

B. În ședința Ordinară din data de 01.03.2021 a Adunării Generale a Acționarilor MERCUR S.A. cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 7.106.430 de acțiuni reprezentând 97,88 % din

capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.106.430 voturi „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi-reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, 0 voturi „împotriva” reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și 0 abțineri reprezentând 0% din totalul voturilor exprimate, s-a adoptat următoarea hotărâre:

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2020 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat la sfârșitul anului 2020 în suma de 276.256,78 lei conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 13.812,84 lei pentru rezerva legală corespunzător majorării capitalului social;
- 262.443,94 lei va fi capitalizată la alte rezerve – surse proprii de finanțare.

3. Se aprobă întocmirea pentru exercițiul financiar al anului 2020 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

4. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2021.

5. Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2021.

6. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2021.

7. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

8. Se aprobă revocarea începând cu data prezentei a membrilor Consiliului de Administrație al societății format din domnul STOIAN NICOLAE, doamna RADU ANINA și doamna SICHIGEA ELENA.

9. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării prezentei A.G.O.A.

10. Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani începând cu data prezentei, în următoarea componență:

- VASILE CARMEN IULIA, cetățean român, cu datele de identificare la sediul societății,
- STAN BOGDAN, cetățean român, cu datele de identificare la sediul societății,
- VLADUȚOAI VALENTINA, cetățean român, cu datele de identificare la sediul societății.

11. Se aprobă numirea auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. pe perioadă determinată de un an, respectiv pentru exercițiul financiar 2021.

12. Se aprobă indemnizația lunară netă pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație în sumă de 2.000 lei.

13. Se aprobă menținerea limitei asigurării profesionale a membrilor Consiliului de Administrație al societății de 100.000 lei/an, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

14. Se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii MERCUR S.A.

15. Se aprobă mandatarea reprezentantului S.I.F. OLTENIA S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, domnul Băceanu Constantin Mugurel, să semneze, în numele și pe seama societății MERCUR S.A., contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

16. Se aprobă data de 19.03.2021 ca dată de înregistrare și data de 18.03.2021 ca ex date.

17. Se împuternicește Președintele 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.

DIRECTOR GENERAL,
RADUT DUMITRU