

CONVOCATOR

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. J1991000091161, C.U.I. 2297960, întrunit în ședință în data de 19.02.2026, în temeiul art. 111 și art. 113 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, și al dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă în data de 25.03.2026, la sediul societății, respectiv în Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.03.2026, considerată ca dată de referință.

- **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)** la ora 11:00, și
- **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)** la ora 12:00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale MERCUR S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, împreună cu Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în sumă de 3.266.962,01 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel:

- Rezerve legale - 208.912 lei conform prevederilor Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare,

- Alte rezerve – Surse proprii de finanțare - 3.058.050,01 lei.

3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

4. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2026.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025 corespunzător duratei mandatului deținut:

- Matei Codrin: 01.01.2025 – 28.02.2025, 03.03.2025 – 31.12.2025;

- Bănică Irina: 01.01.2025 – 19.02.2025;
- Stan Bogdan: 01.01.2025 – 28.02.2025;
- Negoită Costin Teodora: 01.03.2025 – 31.12.2025;
- Dumitrescu Iustin: 01.03.2025 – 31.12.2025.

6. Aprobarea indemnizațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2026 până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2026, și a limitei anuale a asigurării de răspundere profesională a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Împuternicirea Consiliului de Administrație să efectueze tranzacții pe piața de capital și tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maximă de 1.500.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea vânzării activului aflat în proprietatea Mercur S.A., identificat după cum urmează:

- teren intravilan curți-construcții în suprafață din acte de 11.137,32 mp și măsurată de 11.106 mp înscris în Cartea funciară nr. 204027 Craiova, cu Număr cadastral 204027, deținut de MERCUR S.A. la adresa din Calea București nr. 121, localitatea Craiova, Județul Dolj.

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare a activului situat în Calea București nr. 121, localitatea Craiova, Județul Dolj (Carte funciară nr. 204027 Craiova, Număr cadastral 204027), inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un

evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare.

Consiliul de Administrație va fi mandatat cu puteri și autoritate depline, inclusiv cu drept de subdelegare către orice terț, pentru a negocia oricare și toate clauzele actelor având ca obiect și / sau finalitate vânzarea activului (inclusiv, dar fără a se limita la, promisiuni de vânzare, contracte de vânzare, scrisori de intenție, anexe și acte adiționale la acestea, notificări, declarații etc.), precum și pentru a semna aceste acte, a emite declarații, a transmite notificări și a întreprinde orice alte demersuri necesare în acest scop.

4. Aprobarea încheierii, în exercițiul financiar 2026, de către Consiliul de Administrație de acte juridice în numele și în contul MERCUR S.A., prin care să dobândească bunuri pentru societate sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, dar nu mai mult de 50.000.000 RON, în conformitate cu art. 153²² din Legea 31/1990 R.

În cazul înstrăinării, se împuternicește Consiliul de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare.

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Documentele care se vor dezbate în adunările generale ale acționarilor vor fi puse la dispoziția acestora începând cu data convocării la sediul societății din Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Jud. Dolj sau pe website-ul oficial (www.mercurcraiova.ro).

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale până cel târziu la data de 16.03.2026. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, respectiv www.mercurcraiova.ro, la secțiunea *Întrebări frecvente*.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale. Fiecare punct trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre supus spre adoptare de adunările generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunărilor. Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate doar în scris, prin servicii de curierat, la sediul MERCUR S.A. din Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Jud. Dolj, cu mențiunea „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26.03.2026*”, respectiv „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 25/26.03.2026*”, sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale, vor anexa solicitării următoarele documente care să ateste identitatea: pentru persoane fizice - act de identitate, pentru persoane 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 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 adunărilor generale ale acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii persoană fizică înscrși în Registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în adunările generale direct sau pot fi reprezentați de alte persoane fizice sau juridice, cu excepția administratorilor, în baza unei împuterniciri acordate specific pentru respectiva adunare generală.

Acționarii persoană juridică înscriși în Registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în adunările generale prin reprezentanți legali sau alte persoane împuternicite de reprezentanți legali al acționarilor respectivi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate și formularul de împuternicire semnat de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Formularele de împuterniciri vor fi puse la dispoziția acționarilor la data de 20.02.2026, la Oficiul Juridic – Acționariat al MERCUR S.A., localizat la sediul societății, și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro).

Un exemplar în original al formularului de împuternicire, pentru fiecare adunare generală, completat cu toate datele, va fi depus la sediul societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, (prin registratură sau corespondență) până la data de 23.03.2026, orele 11:00, pentru A.G.O.A. și până la data de 23.03.2026, orele 12:00, pentru A.G.E.A. sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de email office@mercurcraiova.ro în aceleași termene; în situația depășirii termenelor, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 20.02.2026 vor fi puse la dispoziția acționarilor la Oficiul Juridic – Acționariat al MERCUR S.A., localizat la sediul societății, și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro) procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot prin corespondență 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 până cel târziu la data de 23.03.2026, orele 11:00, pentru A.G.O.A. și până la data de 23.03.2026, orele 12:00, pentru A.G.E.A, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de email: office@mercurcraiova.ro în aceleași termene; în situația depășirii termenelor, acestea nu vor fi luate în considerare.

Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor MERCUR S.A. reprezintă un vot exprimat.

În situația în care la data de 25.03.2026, orele 11:00, nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii și Actului Constitutiv al societății a lucrărilor adunării generale ordinare, respectiv prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 26.03.2026, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

În situația în care la data de 25.03.2026; orele 12:00, nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii și Actului Constitutiv al societății a lucrărilor adunării generale extraordinare, respectiv prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din capitalul social, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 26.03.2026, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, la a doua convocare adunarea fiind valabilă întrunită dacă sunt prezenți acționari care dețin împreună 1/2 din capitalul social.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00, la sediul societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Jud. Dolj, după data apariției prezentului convocator în M.O al României, partea a IV a.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

DUMITRESCU IUSTIN

