



S.C. MERCUR S.A.

J08/519/1991
RO 1119370
Str. Nicolae Balcescu nr. 5
Fagaras, jud. Brasov; 505200

Tel : 0268/215669
Fax : 0268/213983
mercur.fagaras@yahoo.com
Web Site www.mercurfagaras.ro

Nr. 184/ 10.07.2013

CATRE,
C. N. V. M. BUCURESTI
B. V. B.- PIATA R. A. S. D. A. Q.
BUCURESTI

Alaturat va transmitem CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR publicat in Monitorul Oficial al Romaniei si in ziarul
BUNA ZIUA FAGARAS.

DIRECTOR
ec. Stanila Mariana



S.C. MERCUR S.A.

Fagaras, str. N. Balcescu, nr.5, jud. Brasov

J08/519/1991

CUI RO 1119370

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. MERCUR S.A.** cu sediul în Fagaras avand J08/519/1991, C.U.I RO 1119370, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de **14.08.2013, ora 13⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

- 1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.**
- 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pe baza raportului Auditorului financiar;**
- 3. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie ;**
- 4. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliu de Administratie;**
- 5. Revocarea auditorului financiar ;**
- 6. Alegerea noului auditor financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar;**
- 7. Aprobarea datei de 02.09.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.**

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 05.08.2013, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **113.473 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul al un vot în cadrul adunării generale a acționarior .

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 27.07.2013;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 27.07.2013.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana cel tarziu in data de 05.08.2013. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 14.08.2013.

Orice actionar interesat poate transmite catre S.C. MERCUR S.A., in scris, pana cel tarziu in data de 05.08.2013, ora 15,00 , propuneri de candidati pentru membri Consiliul de Administratie. Propunerile vor fi insotite de CV-ul candidatului propus, declaratia candidatului ca accepta sa fie inscris pe lista de candidaturi si ca indeplineste conditiile legale si statutare pentru calitatea de administrator la S.C. MERCUR S.A., copie carte identitate.

Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele care si-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar se afla la dispozitia actionarilor si poate fi completata pana la data de 05.08.2013, ora 15,00. Propunerile vor fi insotite de copie certificat inregistrare ONRC, date contact, copie autorizatie functionare C.A.F.R., CV-ul reprezentantului legal al firmei, copie contract asigurare raspundere civila profesionala, oferta pret pentru serviciile de auditor financiar.

Lista de candidati va putea fi consultata pe pagina web a societatii sau, la cerere, la sediul societatii incepand cu data de 06.08.2013.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.mercurfagaras.ro sau de la sediul societatii, incepand cu data de 12.07.2013 în zilele lucrătoare între orele 09,00 – 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar

in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 12.07.2013 între orele 09,00 – 15,00 sau **se pot descarca de pe web-site-ul societatii** Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de 09.08.2013, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 12.07.2013, între orele 09,00 - 15,00 de la sediul social al societatii **sau de pe site-ul www.mercurfagaras.ro.**

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 09.08.2013, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de **14.08.2013**".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268-215669 între orele 09,00 – 15,00.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **15.08.2013**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte Consiliu de Administrație

Ec. STANILA MARIANA



The image shows a handwritten signature in black ink on the left. To its right is a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "MERCURY SA" in the center, and "FĂGĂRAȘ" at the bottom.