

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 în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor**, în data de **28.04.2014, ora 15⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Modificarea actului constitutiv al societatii astfel :

Se modifica art. 16, alin.8, care va avea urmatorul cuprins : Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si director general.

3. Modificarea statutului societatii, art.20, alin.12, care va avea urmatorul cuprins : Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de director general sau director, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurand conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si ale Consiliului de Administratie.

3. Aprobarea datei de **19.05.2014** 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.

4. Imputernicirea unei persoane de a face toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semnand in numele societatii oriunde va fi necesar.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **18.04.2014** 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 acționarilor .

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, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotărâri 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 **26.03.2014** 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.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **26.03.2014** 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 **25.04.2014**, 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 obținut, incepand cu data de **26.03.2014**, 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 **25.04.2014**, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **28.04.2014**".

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 **29.04.2014**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Administrator

CHIRILA GHEORGHE

24.03.2014



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 în 2004, 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 **28.04.2014, ora 13⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 ;
4. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2014 ;
5. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
6. Completarea Consiliului de Administrație ;
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliu de Administrație pe anul 2014 ;
8. Aprobarea datei de **19.05.2014** 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.

9. Imputernicirea unei persoane de a face toate demersurile necesare pentru a duce la îndeplinire toate hotărârile A.G.A. mai sus adoptate, semnând în numele societății oriunde va fi necesar.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **18.04.2014** 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 acționarilor .

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, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana cel tarziu in data de 18.04.2014. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotărâri 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 26.03.2014 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.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 26.03.2014 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 25.04.2014, 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 26.03.2014, 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 25.04.2014, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2014".

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 29.04.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Administrator

CHIRILA GHEORGHIU

24.03.2014

