



**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  
Email : [mercur.fagaras@yahoo.com](mailto:mercur.fagaras@yahoo.com)  
Web : [www.MercurFagaras.ro](http://www.MercurFagaras.ro)

210 din 12.08.2013

CATRE,  
Autoritatea de Supraveghere Financiara  
Directia Economica  
B.V.B. BUCURESTI S.A. – Piata R.A.S.D.A.Q.

Urmare adresei dumneavoastra nr. A/6002/08.08.2013 va transmitem alaturat raportul curent aferent hotararii Consiliului de Administratie referitoare la convocarea AGOA din 14(15).08.2013.

Cu stima  
Presedinte CA  
Ec. Stanila Mariana

SC MERCUR SA

Fagaras, Str. N. Balcescu nr. 5 Jud. Brasov

CUI 1119370

J08/519/1991

## RAPORT CURENT

Raport curen conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 03.07. 2013

Denumirea societatii comerciale : S.C. Mercur SA

Sediul social : Fagaras, str. N. Balcescu nr. 5

Numarul de telefon/fax : 0268-215669/0268-213983

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1119370

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/519/1991

Capitalul social subscris si varsat : 283.682,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Rasdaq

Eveniment important de raportat : Hotararea Consiliului de Administratie referitoare la convocarea AGOA din 14(15).08.2013.

Proces Verbal  
Sedinta astazi 3 iulie 2013  
cu ocazia sedintei Consiliului de Administratori  
al SC Mercur SA Tagajiras

La sedinta participa:

- presedinte: Stancu Mariana
- membru: Constantinescu Dorcas
- membru: Ibrulescu Ioana

Ordinea de zi propusa de actionarul majoritar SC Electroarce SA Cetatea de Argeș care detine 98,120% din capitalul social total al SC Mercur SA depusa cu adresa nr. 71/2/26.06.2013

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pe baza raportului auditor financiar.

3. Alegerea noului Consiliu de Administratie

4. Aprobarea remuneratiei venite membrilor Consiliului de Administratie.

5. Revocarea auditorului financiar

6. Alegerea noului auditor financiar si stabilirea termenilor contractului de audit financiar si stabilirea tarifului acestuia.

in consecinta:

Ca urmare a celor prezentate mai sus, Consiliul de Administratie hotaraste convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SC Mercur SA in data de 14 (15) august 2013. la sediul societatii SC Mercur SA Tagajiras ora 13<sup>00</sup> si aproba data de 02.09.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se va raspunda toate hotararile adunarii generale

a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.  
Consiliul de Administrație împuternicește  
conducerea societății de a efectua toate demersu-  
rile necesare în vederea trecerii la îndeplinire  
a prezentei hotărâri.

Consiliul de Administrație aproba prece-  
dura deratelor de închiriere cu SC Universal Lin  
Shop SRL Alba Iulia până la data de 31.12.2013  
precum și reînnoțirea chiriei la 3 Euro/m<sup>2</sup>/an  
la Contractul de închiriere nr. 289/2011.

Drept pentru care s-a încheiat prezentele  
proces-verbale.

Consiliul de Administrație

Președinte: Gabriela Dorobănea

membru: Constantin Dorobănea

membru: Dorobănea Ioan

