

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

CALEA UNIRII NR.14

J16/91/1991 CUI. 2296970

NR. 1486 / 03.11.2008

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

PIAȚA RASDAQ

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului : 23.06.2008

Denumirea societății comerciale : Societatea comercială MERCUR – societate pe acțiuni

Sediul social : județul Dolj, Craiova - Calea Unirii nr.14, cod poștal 200419

Telefon / fax : 0251.407.711 // 413.689

C.U.I. : RO 2297960

Număr de ordine la Registrul Comerțului : J 16 / 91 / 06.03.1991

Capital social subscris și vărsat : 2.958.210 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B. – piața RASDAQ

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotărârea nr.08/03.11.2008 a Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA, întrunit în ședință data de 03.11.2008, în baza prerogativelor conferite de Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările în vigoare și de Actul constitutiv al societății a hotărât :

- Convocarea, în data de 17.12.2008, ora 11⁰⁰, la sediul societății – a ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR, în ședința EXTRAORDINARĂ cu următoarea ORDINE DE ZI :

I. Aprobarea dobândirii, de către S.C. MERCUR S.A., a unor active a căror valoare totală depășește limita maximă permisă de actul constitutiv și de legislația în vigoare.

II. Aprobarea datei de 15.01.2009 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

III. Împuternicirea domnului Șalapa Vasile ca, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale, să încheie și să semneze toate actele necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și toate actele necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

La ședința ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR vor putea participa toți acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de 28.11.2008 – considerată ca dată de referință.

Dacă la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de desfășurare precizate în Actul constitutiv al societății (prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 3/4 din capitalul social), ședința Extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor se va reprograma pentru data de 18.12.2008 - în același loc (sediul societății) și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

- Împuternicirea domnului Șalapa Vasile să procedeze la îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru convocarea A.G.E.A. – conform prezentei hotărâri.

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul

- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul

- Procedura falimentului – nu este cazul

- Alte evenimente – nu este cazul

Anexăm prezentului raport extras din Hotărârea nr.08 adoptată de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. în ședința din data de 03.11.2008 și anunțul de convocare, astfel cum va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a.

Prezentul raport curent a fost transmis și COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE - DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE nr.1486 / 03.11.2008.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SALAPA VASILE



HOTĂRĂREA NR. 08 / 03.11.2008

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA,

întrunit în ședință data de 03.11.2008, în baza prerogativelor conferite de Legea nr.31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și de Actul constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE :

...
5. Convocarea, în data de 17.12.2008, ora 11⁰⁰, la sediul societății – a **ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**, în ședința **EXTRAORDINARĂ** cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Aprobarea dobândirii, de către S.C. MERCUR S.A., a unor active a căror valoare totală depășește limita maximă permisă de actul constitutiv și de legislația în vigoare.

II. Aprobarea datei de 15.01.2009 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

III. Împuternicirea domnului Șalapa Vasile ca, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale, să încheie și să semneze toate actele necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și toate actele necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

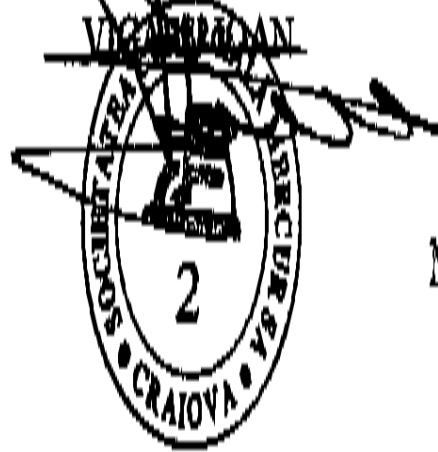
La ședința **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** vor putea participa toți acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de 28.11.2008 – considerată ca dată de referință.

Dacă la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de desfășurare precizate în Actul constitutiv al societății (prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 3/4 din capitalul social), ședința Extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor se va reprograma pentru data de 18.12.2008 - în același loc (sediul societății) și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

6. Împuternicirea domnului Șalapa Vasile să procedeze la îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru convocarea A.G.E.A. – conform prezentei hotărâri.

...

PENTRU PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,



SECRETAR C.A.,
MATEI CRISTIANA





„Consiliul de Administrație al S.C. 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.J16/91/1991, C.U.I. 2297960, întrunit în ședință în data de 03.11.2008, convoacă – în data de 17.12.2008, ora 11⁰⁰, la sediul societății – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în ședința EXTRAORDINARĂ cu următoarea ORDINE DE ZI:

I. Aprobarea dobândirii, de către S.C. MERCUR S.A., a unor active a căror valoare totală depășește limita maximă permisă de actul constitutiv și de legislația în vigoare.

II. Aprobarea datei de 15.01.2009 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

III. Împuternicirea domnului Șalapa Vasile ca, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale, să încheie și să semneze toate actele necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și toate actele necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

La ședința ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR vor putea participa toți acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de 28.11.2008 – considerată ca dată de referință.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor, precum și formularele de procuri speciale sunt puse la dispoziția acționarilor atât pe pagina de web (www.mercurcraiova.ro), cât și la sediul societății, Compartimentul Acționariat – de la data de 07.12.2008. Data de 14.12.2008 (data numărului de registratură) este data limită pentru depunerea procurilor speciale la sediul S.C. MERCUR S.A..

Dacă la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de desfășurare precizate în Actul constitutiv al societății (prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 3/4 din capitalul social), ședința Extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor se va reprograma pentru data de 18.12.2008 - în același loc (sediul societății) și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.”