

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
CUI.2297960
NR.1339 / 04.10.2012

Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ

RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului : 04 octombrie 2012

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 :

În ședința din data de 04 octombrie 2012, Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. a

hotărât :

1. Convocarea – în data de 14.11.2012, ora 11⁰⁰, la sediul societății, a ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARĂ, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 26.10.2012 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.

II. Numirea auditorului financiar al S.C. MERCUR S.A., ca urmare a renunțării, de către S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. la calitatea de auditor financiar al S.C. MERCUR S.A., Stabilirea limitelor mandatului – în ceea ce privește valoarea maximă și durata minimă de valabilitate care vor fi prevăzute în contractul de audit financiar.

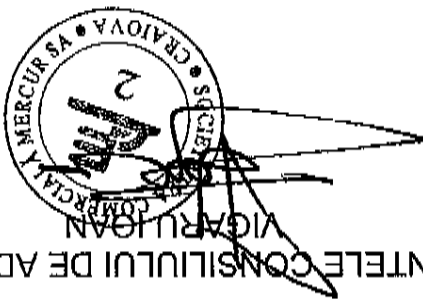
III. Imputernicirea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. să semneze contractul de audit financiar.

IV. Aprobarea modificării organigramei aprobată de A.G.O.A. din 30.04.2012.

V. Aprobarea datei de 03.12.2012 ca dată de înregistrare.

VI. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice 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, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Acționarii reprezentând împreună 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.O.A. Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa S.C. MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, județul Dolj, cu mențiunea "pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 14/15.11.2012" sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro. Pentru identificarea persoanelor care exercită drepturile menționate mai sus,



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Prezentul raport curent a fost transmis și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare cu nr. 1341 / 04.10.2012.

- 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

2. Imputernicirea domnului Vigaru Ioan – Președintele Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale necesare convocării A.G.O.A. – conform hotărârii C.A./04.10.2012.

În cazul în care, la data de 14.11.2012, nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării A.G.A.,

în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/2 din capitalul social – ședința Ordinară a A.G.A. se va desfășura la data de 15.11.2012 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași ora precizate pentru prima convocare.

În situația persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia legal/imputernicit. În situația persoanelor fizice, iar pentru persoanele fizice – și în baza dovezii de reprezentant pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele fizice – și în baza dovezii de identitate – Participarea acționarilor la ședință va fi permisă numai pe baza buletinului/cărții de identitate – consultate la sediul S.C. MERCUR S.A. – Compartimentul Acționarizat sau pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro) începând cu data de 12.10.2012.

Toate materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor pot fi procurate la sediul S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății

Compartimentul Acționarizat al societății sau prin corespondență), până cel mai târziu la data de 14.11.2012, ora 11⁰⁰.
 acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență. Acționarilor care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot, în original, la S.C. MERCUR S.A. (la www.mercurcraiova.ro), procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot în baza căruiă Compartimentul Acționarizat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății
 acestea nu vor fi luate în considerare. De la data de 12.10.2012, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la specială autentificate vor fi depuse, în original, la S.C. MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 13.11.2012, ora 17⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, MERCUR S.A. și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro). Procurile speciale și procurile fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 12.10.2012, la Compartimentul Acționarizat al S.C. imputernicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv. Formularele de procuri speciale vor juridică poate participa la ședința A.G.A. prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană bază de procură specială autentificată - încredințată altei persoane decât acționar. Acționarul – persoană reprezentare, pe bază de procură specială - încredințată altui acționar al S.C. MERCUR S.A. sau pe Acționarul – persoană fizică poate participa la ședința A.G.A. în nume propriu sau prin răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea *intrebări frecvente*.

adunării generale, până cel mai târziu în data de 09.11.2012. Societatea poate răspunde prin postarea Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea, calitatea de acționar