

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

CALEA UNIRII NR.14

J16/91/1991 CUI. 2296970

NR. 357 / 12.03.2009

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

PIAȚA RASDAQ

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 12.03.2009

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

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotărârea nr.02/12.03.2009 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 12.03.2009, 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 16.04.2009, ora 11⁰⁰, la sediul societății – a ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARĂ cu următoarea ORDINE DE ZI :

I. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2008.

II. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2008.

III. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2008.

IV. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar al anului 2008.

V. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.

VI. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2009.

VII. Aprobarea organigramei pentru anul 2009.

VIII. Stabilirea remunerațiilor fiecărui membru al Consiliului de Administrație al societății.

IX. Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor cuvenite directorilor executivi ai societății.

X. Stabilirea limitei, pentru anul 2009, a asigurării pentru răspundere profesională care va fi constituită de fiecare membru al Consiliului de Administrație.

XI. Aprobarea datei de 21.05.2009 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

XII. Împuternicirea domnului Șalapa Vasile – Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății – de a îndeplini toate formalitățile legale, de a încheia și semna 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

La ședința ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR vor putea participa toți acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de 25.03.2009 – considerată ca dată de referință.

Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2008, situațiile financiare ale anului 2008, precum și propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2008 sunt puse la dispoziția acționarilor de la data convocării A.G.A.

Celelalte materialele care vor fi supuse aprobării A.G.A., precum și formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor atât pe pagina de web (www.mercurcraiova.ro), cât și la sediul societății, Compartimentul Acționariat – de la data de 06.04.2009.

Data de 13.04.2009 (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 1/2 din capitalul social), ședința Ordinară a A.G.A. se va reprograma pentru data de 17.04.2009 - în același loc (sediul societății) și la aceeași oră (11⁰⁰) precizate pentru prima convocare.

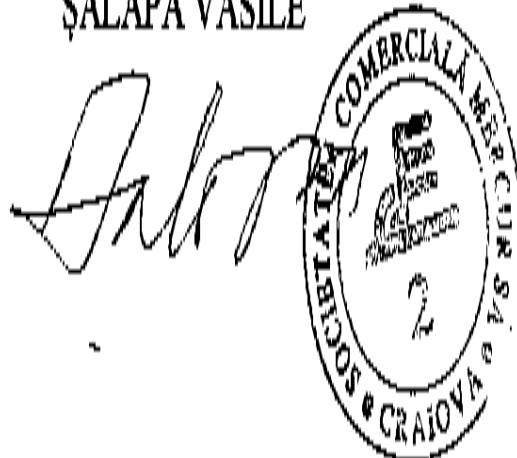
- Împuternicirea domnului Șalapa Vasile să procedeze la îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru convocarea A.G.O.A. – conform prezentei hotărâri.

- 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.02 adoptată de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. în ședința din data de 12.03.2009.

Prezentul raport curent a fost transmis și COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE - DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE cu nr. 356 / 12.03.2009.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ȘALAPA VASILE



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Șalapa Vasile'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA MERCUR S.A.' around the top edge and 'CRAIOVA' around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a stylized logo and the number '2'.

HOTĂRÂREA NR. 02 / 12.03.2009

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

întrunit în ședință data de 12.03.2009, în baza prerogativelor conferite de Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și de Actul constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE

1. Convocarea, în data de 16.04.2009, ora 11⁰⁰, la sediul societății – a Adunării Generale a Acționarilor, în ședința ORDINARĂ cu următoarea ordine de zi:

I. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2008.

II. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2008.

III. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2008.

IV. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar al anului 2008.

V. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.

VI. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2009.

VII. Aprobarea organigramei pentru anul 2009.

VIII. Stabilirea remunerațiilor fiecărui membru al Consiliului de Administrație al societății.

IX. Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor cuvenite directorilor executivi ai societății.

X. Stabilirea limitei, pentru anul 2009, a asigurării pentru răspundere profesională care va fi constituită de fiecare membru al Consiliului de Administrație.

XI. Aprobarea datei de 21.05.2009 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

XII. Împuternicirea domnului Șalapa Vasile – Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății – de a îndeplini toate formalitățile legale, de a încheia și semna 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

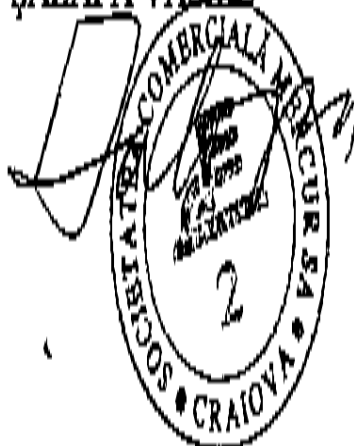
Data de referință va fi data de 25.03.2009, iar dacă la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de desfășurare precizate în Actul constitutiv al societății (prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/2 din capitalul social), ședința Ordinară a A.G.A. se va reprograma pentru data de 17.04.2009 - în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

Domnul Șalapa Vasile este împuternicit să procedeze la îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru convocarea A.G.O.A. – conform prezentei hotărâri.

...

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

ȘALAPA VASILE



SECRETAR C.A.,
MATEI CRISTIANA