

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2297960
NR. 1512 / 07.12.2010

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 07.12.2010

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 Extraordinară din data de 07 decembrie 2010, Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. a luat act de demisia din funcția de administrator al societății a doamnei Bică Leana și a hotărât

1. Începând cu data de 07.12.2010, numirea domnului Staicu Dinel în funcția de administrator provizoriu.

2. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în ședință Ordinară – astfel :

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 07.12.2010,

în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, ale reglementărilor C.N.V.M., ale Legii nr.31/1990 R, cu modificările în vigoare, precum și cu cele ale Actului constitutiv al societății,

convoacă – în data de 17.01.2011, ora 12⁰⁰, la sediul societății, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARĂ, la care vor fi îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 29.12.2010 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ordine de zi :

I. Alegerea unui administrator, în vederea completării Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A..

II. Prezentarea și aprobarea programului de activitate pentru anul 2011 și anii următori.

III. Aprobarea datei de 03.02.2011 – ca dată de înregistrare.

IV. Împuternicirea 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.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, 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 – în condițiile și termenele prevăzute la art.7 al.3 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 .

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 17/18.01.2011" sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro. Pentru identificarea persoanelor care exercită drepturile menționate mai sus, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea, calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu în data de 10.01.2011. Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea *întrebări frecvente*.

Participarea la ședința A.G.A. se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială - încredințată altui acționar al S.C. MERCUR S.A. sau pe bază de procură specială autentificată - încredințată altei persoane decât acționar, cu excepția administratorilor.

Formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 10.01.2011, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro). Procurile speciale și procurile speciale autentificate vor fi depuse, în original, la S.C. MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 14.01.2011, ora 17⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data convocării este pusă la dispoziția acționarilor, la sediul societății, lista cuprinzând informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propusă de Consiliul de Administrație pentru funcția de administrator al S.C. MERCUR S.A., listă care poate fi consultată și completată – data de 07.01.2011 fiind data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor pot fi consultate sau procurate, contra cost, de la sediul S.C. MERCUR S.A. – Compartimentul Acționariat sau pot fi consultate pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro) începând cu data de 05.01.2011.

Participarea acționarilor la ședință va fi permisă numai pe baza buletinului/cărții de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - și în baza dovezii calității de reprezentant legal/împuternicit. În situația persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, după caz.

În cazul în care, la data de 17.01.2011, 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 18.01.2011 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

3. Împuternicirea domnului Vigaru Ioan – Președintele Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale necesare convocării A.G.O.A. – conform hotărârii C.A./07.12.2010.

- 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

Prezentul raport curent a fost transmis și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare cu nr.1511 / 07.12.2010.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VIGARU IOAN

