

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

CALEA UNIRII NR.14

J16/91/1991 CUI. 2297960

NR.346 / 17.03.2010

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 17.03.2010

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 :

CONVOCARE A.G.O.A. S.C. MERCUR S.A. PENTRU DATA DE 26/27.04.2010

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 17.03.2010,

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 26.04.2010, ora 11⁰⁰, la sediul societății, **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**, în ședința **ORDINARĂ**, la care vor fi îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 26.03.2010 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea **ordine de zi** :

I. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

II. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2009 și a modalității de plată a dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al societății este de 3,00 lei / acțiune.

III. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.

IV. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2010.

V. Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, precum și a limitelor generale pentru salariul Directorului General – conform aprobării A.G.OA. din august 2009.

VI. Aprobarea menținerii S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. ca auditor financiar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului pentru o perioadă de 3 ani.

VII. Aprobarea rezultatelor evaluării imobilizărilor corporale la 31.12.2009.

VIII. Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a organigramei aprobată de A.G.A. în ședința Ordinară din data de 13.08.2009.

IX. Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.OA. din august 2009.

X. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

XI. 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. Data limită până la care se pot exercita aceste drepturi este data de **29.03.2010**.

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 **22.04.2010**. Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea *întrebări frecvente*.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin poștă/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 26/27.04.2010" 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.

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. 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 **22.04.2010**, ora 17⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

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*) – astfel :

- de la data publicării prezentului convocator, respectiv **17.03.2010** – Situațiile financiare neauditare și Raportul Consiliului de Administrație (inclusiv propunerea de repartizare a profitului net);
- începând cu data de **26.03.2010** – restul materialelor aferente ordinii de zi, precum și formularele de procuri speciale.

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.

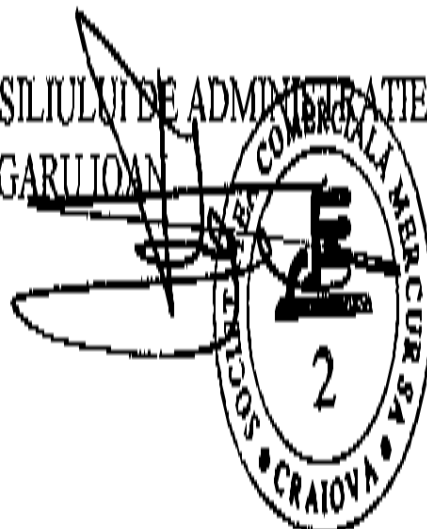
În cazul în care, la data de 26.04.2010, nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării, în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății, ședința Ordinară a A.G.A. se va desfășura la a doua convocare – în data de **27.04.2010**, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

- 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.01 – adoptată în ședința din data de 17 martie 2010 a Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A.

Prezentul raport curent a fost transmis și Comisiei Valorilor Mobiliare cu nr.345/17.03.2010.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
VIGARU ION



Ion

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
 CALEA UNIRII NR.14
 J16/91/1991 C.U.I. 2297960

EXTRAS

HOTĂRÂREA NR. 01 / 17.03.2010

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA,
 întrunit în ședință data de 17.03.2010, în baza prerogativelor conferite de
 Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și de
 Actul constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE :

I. Convocarea - în data de 26/27.04.2010, a ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARĂ, la care vor fi îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în data de 26.03.2010 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ordine de zi :

I. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

II. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2009 și a modalității de plată a dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al societății este de 3,00 lei / acțiune.

III. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.

IV. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2010.

V. Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, precum și a limitelor generale pentru salariul Directorului General - conform aprobării A.G.OA. din august 2009.

VI. Aprobarea menținerii S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. ca auditor financiar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului pentru o perioadă de 3 ani.

VII. Aprobarea rezultatelor evaluării imobilizărilor corporale la 31.12.2009.

VIII. Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a organigramei aprobată de A.G.A. în ședința Ordinară din data de 13.08.2009.

IX. Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății - conform aprobării A.G.OA. din august 2009.

X. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca dată de înregistrare - în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

XI 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.

Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea convocării A.G.O.A. - conform prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,



VIGANU IOAN

SECRETAR,

av. MATEI CRISTIANA