

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2296970

NR. 526 / 16.04.2009

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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotărârea nr.43 – adoptată în ședința Ordinară din data de 16 aprilie 2009 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. MERCUR S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA, întrunită în ședință Ordinară în data de 16.04.2009, în baza prerogativelor conferite de Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările în vigoare și de Actul constitutiv al societății, a hotărât următoarele :

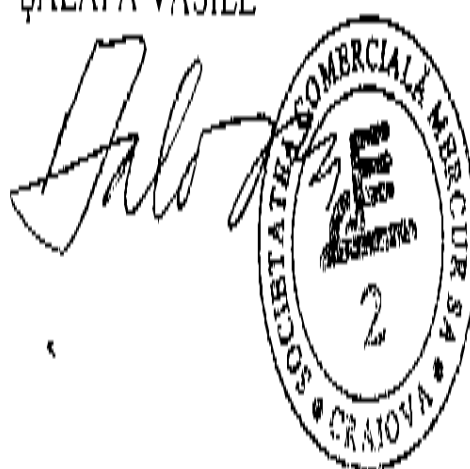
- I. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2008.
- II. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2008.
- III. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2008 – în sumă de 464.937 lei – la alte rezerve-surse proprii de finanțare.
- IV. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.
- V. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 – prevăzându-se realizarea unui profit brut de 3.770.000 lei – și aprobarea programului de activitate pentru anul 2009.
- VI. Aprobarea organigramei pentru anul 2009.
- VII. Începând cu luna mai 2009, indemnizațiile cuvenite lunar fiecărui membru al Consiliului de Administrație, Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale remunerațiilor cuvenite lunar directorilor executivi ai societății sunt cele stabilite prin Hotărârile nr.36/22.01.2007 și nr.40/17.04.2008 ale Adunării Generale a Acționarilor S.C. MERCUR S.A., iar baza în funcție de care se vor determina aceste indemnizații/remunerații va fi reprezentată de salariul mediu brut de încadrare pe societate, cuvenit angajaților cu contract individual de muncă, în vigoare, în luna în care se aplică modificarea salariilor pe societate.
- VIII. Pentru anul 2009, fiecare membru al Consiliului de Administrație va încheia o asigurare pentru răspundere profesională în sumă de 100.000 lei.
- IX. Data de înregistrare este data de 21.05.2009.
- X. Domnul Șalapa Vasile – Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății – este împuternicit să îndeplinească toate formalitățile legale, să încheie și 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei 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 Hotărârea nr.43 adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA în ședința Ordinară în data de 16.04.2009.

Prezentul raport curent a fost transmis și COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE cu nr.525 / 16.04.2009.

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 COMERCIALĂ MERCUR S.A.' around the top edge and 'CRAIOVA' around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a stylized logo consisting of the letters 'ME' and the number '2' below it.

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2296970

HOTĂRĂREA NR.43 / 16.04.2009

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA,
întrunită în ședință Ordinară în data de 16.04.2009,
în baza atribuțiilor conferite prin lege și Actul constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE :

- I. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2008.
- II. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2008.
- III. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2008 – în sumă de 464.937 lei – la *alte rezerve-surse proprii de finanțare*.
- IV. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.
- V. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 – prevăzându-se realizarea unui profit brut de 3.770.000 lei – și aprobarea programului de activitate pentru anul 2009.
- VI. Aprobarea organigramei pentru anul 2009.
- VII. Începând cu luna mai 2009, indemnizațiile convenite lunar fiecărui membru al Consiliului de Administrație, Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale remunerațiilor convenite lunar directorilor executivi ai societății sunt cele stabilite prin Hotărârile nr.36/22.01.2007 și nr.40/17.04.2008 ale Adunării Generale a Acționarilor S.C. MERCUR S.A., iar baza în funcție de care se vor determina aceste indemnizații/remunerații va fi reprezentată de salariul mediu brut de încadrare pe societate, convenit angajaților cu contract individual de muncă, în vigoare, în luna în care se aplică modificarea salariilor pe societate.
- VIII. Pentru anul 2009, fiecare membru al Consiliului de Administrație va încheia o asigurare pentru răspundere profesională în sumă de 100.000 lei.
- IX. Data de înregistrare este data de 21.05.2009.
- X. Domnul Șalapa Vasile – Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății – este împuternicit să îndeplinească toate formalitățile legale, să încheie și 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

ȘALAPA VASILE



SECRETAR TEHNIC A.G.A.,
av. MATEI CRISTIANA