

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

CALEA UNIRII NR.14

J16/91/1991 CUI.2297960

NR. 1054 / 13.08.2009

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

PIAȚA RASDAQ

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului : 13.08.2009

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 : Hotărârile nr.44 și nr.45– adoptate în ședințele – Extraordinară și respectiv Ordinară – din data de 13 august 2009, ale Adunării Generale a Acționarilor S.C. MERCUR S.A.**

**În ședința Extraordinară din data de 13 august 2009, Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MERCUR S.A. a hotărât următoarele :**

I. Modificarea Actului constitutiv al S.C. MERCUR S.A. – astfel :

1. ART.20. alin.(1) va avea următoarea formulare :

„Administrarea societății se realizează în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație format din un Președinte și 2 membrii - ANEXA NR.2 la prezentul act constitutiv.”

2. ART.23. alin.2 lit.m) va avea următoarea formulare :

„– analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general sau date de lege în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”

3. ART.28. va avea următoarea formulare :

„(1) Consiliul de Administrație își alege un Președinte – care poate fi și directorul general al societății.

(2) Consiliul de Administrație fixează remunerația care se cuvine directorului general.”

4. ART.29. va avea următoarea formulare :

„(1) În relațiile cu terți și în justiție, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de administrație.

(2) În situația în care Consiliul de administrație delegă directorului general atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general.

În situații concret determinate, această putere poate fi acordată în mod expres și unui alt administrator sau director al societății.

(3) În raporturile cu directorul general, Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății.”

5. Modificarea corespunzătoare a Anexelor nr.1 și 2 ale Actului constitutiv.

II. Achiziționarea de către societate a unui teren, cu o suprafață cuprinsă între 6.000 m<sup>2</sup> și 10.000 m<sup>2</sup>, situat în zona A / B pe raza municipiului Craiova. Prețul maxim de achiziție nu va fi mai mare decât prețul minim notarial al zonei. Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. este împuternicit să îndeplinească toate formalitățile legale și să semneze toate actele juridice necesare pentru realizarea acestei achiziții.

III. Data de înregistrare este data de 31.08.2009.

IV. Președintele Consiliului de Administrație al societății este împuternicit 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

În ședința Ordinară din data de 13 august 2009, Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MERCUR S.A. a hotărât următoarele :

I. Consiliul de Administrație este împuternicit să contracteze realizarea studiilor de fezabilitate pentru modernizarea și/sau extinderea capacităților comerciale ale societății – conform propunerii Consiliului de Administrație din nota nr.1014/30.07.2009.

II. Începând cu data de 13.08.2009, se revocă cei 5 membri ai Consiliului de Administrație.

III. Începând cu data de 13.08.2009, Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. este format din 3 membri și are, pentru un mandat de 4 ani, următoarea componență :

- VIGARU IOAN
- BICĂ LEANA
- BLIDARU GHEORGHE

IV. Începând cu data prezentei hotărâri, remunerațiile cuvenite lunar membrilor Consiliului de Administrație, precum și nivelul asigurării pentru răspundere profesională care trebuie constituită de fiecare membru al Consiliului de Administrație sunt cele stabilite în Hotărârea din data de 16.04.2009 a A.G.A..

V. Începând cu data de 15.10.2009, organigrama societății se modifică astfel :

- Compartimentul Administrativ, Sănătate și Securitate în Muncă, Situații de Urgență va avea în subordine, în loc de „Protecția muncii „ – „Securitate și sănătate în muncă”, în loc de „Protecție civilă” – „Situații de urgență” și în loc de „Serviciul privat de pompieri civili” – „Serviciul privat pentru situații de urgență”, precum și „Mediu”.

- se desființează postul de Director general adjunct din cadrul societății.

De la data de 15.10.2009, încetează contractul de mandat înregistrat la S.C. MERCUR S.A. sub nr.1677/08.05.2007, în condițiile prevăzute la art.8.3 punctul 1 alin. ultim din respectivul contract.

VI. Data de înregistrare este data de 31.08.2009.

VII. Președintele Consiliului de Administrație al societății este împuternicit 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, 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 Hotărârile nr.44 și 45 – adoptate în ședințele din data de 13 august 2009 ale Adunării Generale a Acționarilor S.C. MERCUR S.A.

Prezentul raport curent a fost transmis și COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE cu nr. 1053 / 13.08.2009.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
VIGARU IOAN



S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

CALEA UNIRII NR.14

J16/91/1991 CUI. 2297960

**HOTĂRÂREA NR. 44 / 13.08.2009**

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA,

întrunită în ședință Extraordinară în data de 13.08.2009,

în baza atribuțiilor conferite prin lege și Actul constitutiv al societății

**HOTĂRĂȘTE :**

I. Modificarea Actului constitutiv al S.C. MERCUR S.A. – astfel :

1. ART.20. alin.(1) va avea următoarea formulare :

„Administrarea societății se realizează în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație format din un Președinte și 2 membrii - ANEXA NR.2 la prezentul act constitutiv.”

2. ART.23. alin.2 lit.m) va avea următoarea formulare :

„- analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general sau date de lege în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”

3. ART.28. va avea următoarea formulare :

„(1) Consiliul de Administrație își alege un Președinte – care poate fi și directorul general al societății.

(2) Consiliul de Administrație fixează remunerația care se cuvine directorului general.”

4. ART.29. va avea următoarea formulare :

„(1) În relațiile cu terții și în justiție, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de administrație.

(2) În situația în care Consiliul de administrație delegă directorului general atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general.

În situații concret determinate, această putere poate fi acordată în mod expres și unui alt administrator sau director al societății.

(3) În raporturile cu directorul general, Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății.”

5. Modificarea Anexelor nr.1 și 2 ale Actului constitutiv.

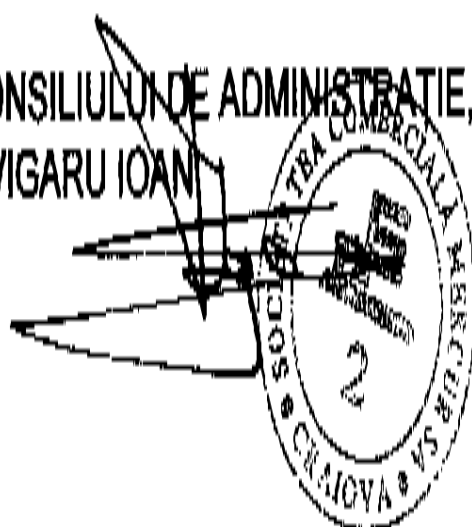
II. Achiziționarea de către societate a unui teren, cu o suprafață cuprinsă între 6.000 m<sup>2</sup> și 10.000 m<sup>2</sup>, situat în zona A / B pe raza municipiului Craiova. Prețul maxim de achiziție nu va fi mai mare decât prețul minim notarial al zonei. Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. este împuternicit să îndeplinească toate formalitățile legale și să semneze toate actele juridice necesare pentru realizarea acestei achiziții.

III. Data de înregistrare este data de 31.08.2009.

IV. Președintele Consiliului de Administrație al societății este împuternicit 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VIGARU IOAN



S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

CALEA UNIRII NR.14

J16/91/1991 CUI. 2297960

**HOTĂRÂREA NR. 45 / 13.08.2009**

ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA,

întrunită în ședință Ordinară în data de 13.08.2009,

în baza atribuțiilor conferite prin lege și Actul constitutiv al societății

**HOTĂRĂȘTE :**

I. Consiliul de Administrație este împuternicit să contracteze realizarea studiilor de fezabilitate pentru modernizarea și/sau extinderea capacităților comerciale ale societății – conform propunerii Consiliului de Administrație din nota nr.1014/30.07.2009.

II. Începând cu data de 13.08.2009, se revocă cei 5 membri ai Consiliului de Administrație.

III. Începând cu data de 13.08.2009, Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. este format din 3 membri și are, pentru un mandat de 4 ani, următoarea componență :

- VIGARU IOAN
- BICĂ LEANA
- BLIDARU GHEORGHE

IV. Începând cu data prezentei hotărâri, remunerațiile cuvenite lunar membrilor Consiliului de Administrație, precum și nivelul asigurării pentru răspundere profesională care trebuie constituită de fiecare membru al Consiliului de Administrație sunt cele stabilite în Hotărârea din data de 16.04.2009 a A.G.A..

V. Începând cu data de 15.10.2009, organigrama societății se modifică astfel :

- Compartimentul Administrativ, Sănătate și Securitate în Muncă, Situații de Urgență va avea în subordine, în loc de „Protecția muncii „ – „Securitate și sănătate în muncă”, în loc de „Protecție civilă” – „Situații de urgență” și în loc de „Serviciul privat de pompieri civili” – „Serviciul privat pentru situații de urgență”, precum și „Mediu”.

- se desființează postul de Director general adjunct din cadrul societății.

De la data de 15.10.2009, încetează contractul de mandat înregistrat la S.C. MERCUR S.A. sub nr.1677/08.05.2007, în condițiile prevăzute la art.8.3 punctul 1 alin. ultim din respectivul contract.

VI. Data de înregistrare este data de 31.08.2009.

VII. Președintele Consiliului de Administrație al societății este împuternicit 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VIGARU IOAN

