

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2297960
NR.394 / 14.03.2012

Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ

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

Data raportului : 14 martie 2012

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 din data de 14 martie 2012, Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. a hotărât :

1. Convocarea – în data de 20.04.2012, ora 11⁰⁰, la sediul societății, a ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARĂ, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.04.2012 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ORDINE DE ZI :

I. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

II. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2011 și a modalității de plată a dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al societății este de 2,20 lei / acțiune.

III. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.

IV. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2012.

V. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2012 – aprilie 2013, a nivelului indemnizațiilor convenite membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din 30.04.2011.

VI. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2012 – aprilie 2013, a organigramei aprobată de A.G.O.A. din 30.04.2011.

VII. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2012 – aprilie 2013, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membri Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.O.A. din 30.04.2011.

VIII. Aprobarea datei de 25.05.2012 ca dată de înregistrare.

IX. 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.

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. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.O.A. 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 20/21.04.2012” 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 13.04.2012. 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 autenticată - încredințată altei persoane decât acționar, cu excepția administratorilor. Formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 11.04.2012, 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 18.04.2012, ora 17⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare. De la data de 11.04.2012, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro), procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot în baza căruia acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență. Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot, în original, la S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență), până cel mai târziu la data de 20.04.2012, ora 11⁰⁰.

Toate materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor pot fi consultate la sediul S.C. MERCUR S.A. – Compartimentul Acționariat sau pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro) începând cu data de 14.03.2012.

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 20.04.2012, 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 21.04.2012 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

2. Împuternicirea domnului Vigaru Ioan – Președintele Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale necesare convocării A.G.O.A. – conform hotărârii C.A./14.03.2012.

- 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.393 / 14.03.2012.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VIGARU IOAN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "VIGARU IOAN", written over the printed name.