

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

NR. 749 / 14.06.2011

Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Urmare a adresei C.N.V.M. nr. DGS/10769/17.06.2011 vă retransmitem alăturat Raportul Curent din data de 14.06.2011, cu completările solicitate:

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

Data raportului : 14 iunie 2011

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 iunie 2011, Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. a hotărât, cu unanimitate,

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor societății, în ședință Ordinară – în data de 19 iulie 2011 (prima convocare) / 20 iulie 2011 (a doua convocare), data de referință fiind data de 05 iulie 2011 – cu următoarea Ordine de zi :

I. Analiza raportului de audit intern întocmit cu privire la solicitarea din adresa nr.DGS/6767/15.04.2011 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și adoptarea măsurilor care se impun.

II. Aprobarea datei de 10.08.2011 ca dată de înregistrare.

III. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile legale, va semna 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.

Împuternicirea domnului Vigaru Ioan, Președintele Consiliului de Administrație al societății, să îndeplinească toate formalitățile legale pentru convocarea A.G.O.A., conform hotărârii C.A./14.06.2011.

S-a dat publicității în Monitorul Oficial din data de 17.06.2011 și în cotidianul local Gazeta de Sud din data de 15.06.2011 următorul convocator:

„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 14.06.2011,

în conformitate cu prevederile legale, precum și cu cele ale Actului constitutiv al societății, convoacă, în data de 19.07.2011, ora 11⁰⁰, la sediul societății, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARĂ, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 05.07.2011 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ORDINE DE ZI :

I. Analiza raportului de audit intern întocmit cu privire la solicitarea din adresa nr.DGS/6767/15.04.2011 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și adoptarea măsurilor care se impun.

II. Aprobarea datei de 10.08.2011 ca dată de înregistrare.

III. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile legale, va semna 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 19/20.07.2011" 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 15.07.2011. 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.

Formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 08.07.2011, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro). Procurile speciale – pentru acționarii persoane juridice și procurile speciale autentificate – pentru acționarii persoane fizice vor fi depuse, în original, la S.C. MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de

18.07.2011, ora 17⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 08.07.2011, 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 19.07.2011, ora 11⁰⁰.

Toate materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor pot fi procurate 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 14.06.2011.

Participarea acționarilor la ședință va fi permisă numai pe baza actului de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice – și în baza dovezii calității de reprezentant legal/imputernicit. În situația acționarilor reprezentați, mandatarii vor prezenta și exemplarul procurii speciale – pentru acționarii persoane juridice sau a procurii speciale autentificate – pentru acționarii persoane fizice.

În cazul în care, la data de 19.07.2011, 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 numărul total al drepturilor de vot – ședința Ordinară a A.G.A. se va desfășura la data de 20.07.2011 (a doua convocare), 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.

*

* *

Consideram ca data de referință stabilită în convocatorul A.G.A. , respectiv data de 05.07.2011, respecta dispozițiile legale în vigoare , astfel încât publicarea ordinii de zi revizuită se încadrează în termenele prevăzute la art. 7 (4) din Regulamentul 6/2009 și de art. 117¹ din Legea 31/1990.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VIGARIUOAN

