



S.I.F. OLTENIA S.A.

Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1
www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB - categoria Premium (SIF5)
Capital social: 52.214.914,30 lei
Fax: 0251-419.340

Număr Registru A.S.F.: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018
LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59
CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

Nr. 775 101.02.2021

MERCUR S.A.

Craiova, Calea Unirii nr.14, jud.Dolj

Catre : Consiliul de Administratie al societatii MERCUR SA

Referitor : Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 01/02.03.2021

Subscrisa:

Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A., cu sediul in str. Tufanele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub numarul J16/1210/1993 si in registrul A.S.F. sub numarul PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018, avand Codul unic de inregistrare RO 4175676, detinatoare a unui numar de 7.104.836 actiuni emise de societatea MERCUR S.A., reprezentand 97,859 % din capitalul social al societatii MERCUR S.A.

solicita,

in baza dispozitiilor art. 117¹ alin (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin (3) din Legea nr. 24/2017, introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii MERCUR S.A., convocata pentru data de 01/02.03.2021, a urmatoarelor puncte suplimentare:

- 1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie**
- 2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării prezentei AGOA;**
- 3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani .**

Cu stimă,

**Director General ,
Sorin-Iulian Croacă**



ANEXE: - Justificarea punctelor de mai sus pentru care s-a solicitat suplimentarea ordinii de zi a AGOA, si proiectele de hotarari aferente.

- Certificat constatator nr.72843/23.12.2020 din care rezulta calitatea reprezentantului legal al SIF Oltenia SA, emis de ORC Dolj;

**JUSTIFICAREA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII
GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MERCUR S.A.**

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi are, ca scop principal, crearea condițiilor de îmbunătățire și eficientizare a operațiunilor companiei, într-o perioadă ce este marcată de turbulențe financiare semnificative.

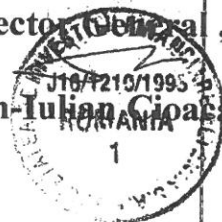
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării prezentei AGOA.

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificată de necesitatea respectării prevederilor legale incidente în materie, cu privire la supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă desfășurată în perioada cuprinsă între 01.01.2021 - data de desfășurare a AGOA care are pe ordinea de zi propunerea de revocare a administratorilor.

3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de doi ani.

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificată de asigurarea funcționării corespunzătoare a societății, dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va aproba revocarea membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al societății.

Director General,
Sorin-Iulian Ciocășă



**PROIECT HOTARARI
PENTRU PUNCTELE PROPUSE A FI INCLUSE
PE ORDINEA DE ZI A
AGOA MERCUR S.A. DIN DATA 01/02.03.2021**

1. Se aproba / Se respinge - Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate.

2. Se aproba / Se respinge - Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării prezentei AGOA.
Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate.

3. Se aproba / Se respinge - Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de doi ani, respectiv a:

dl/dna, cu datele de identificare disponibile la societate,
voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate;

dl/dna, cu datele de identificare disponibile la societate,
voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate;

dl/dna, cu datele de identificare disponibile la societate,
voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate.

**Director General ,
Sortu-Iulian/Cioacă**

