

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14

J 16/91/1991 C.U.I. 2297960

Nr.174/28.02.2020

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017

Data raportului : 28.02.2020

Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.

Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.

C.U.I. : 2297960.

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.

Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei

B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Simbol : MRDO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

În sedinta Ordinara din data de 28.02.2020 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a acționarilor ce dețin un număr de 7.106.430 de acțiuni reprezentând 97,88 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu unanimitate – 7.106.430 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi, s-a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2019 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, inclusiv provizionul constituit pentru cota de participare la realizarea profitului net în anul 2019 în suma totala de 200.000 lei repartizata astfel: pentru salariatii cu contract de munca în vigoare la data de 31.12.2019 : 156.610 lei; pentru membrii Consiliului de Administratie : 7.280 lei; pentru Directorul General : 36.110 lei.
2. Se aproba repartizarea profitului net înregistrat la sfârșitul anului 2019 în suma de 1.194.341,98 lei conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :
 - conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 68.038,40 lei pentru rezerva legală corespunzător majorării capitalului social;
 - suma de 900.272,24 lei - către acționarii societății, prin acordarea unui dividend brut pe acțiune în valoare de 0,124 lei;
 - 226.031,34 lei va fi capitalizată la alte rezerve – surse proprii de finanțare.
3. Se aprobă data de 31.03.2020 ca DATA PLĂȚII dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va face în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului.
4. Se aproba întocmirea pentru exercițiul financiar al anului 2019 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
5. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2020.
6. Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2020.
7. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2020.

8. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.

9. Se aprobă ca nivelul indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data de 01.03.2020 să fie următorul: 2.640 lei brut/lună - indemnizația lunară brută a Președintelui Consiliului de Administrație și 2.380 lei brut/lună - indemnizația lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație.

10. Se aprobă menținerea limitei actuale a asigurării profesionale a membrilor Consiliului de Administrație al societății de 100.000 lei/an, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

11. Se aprobă data de 17.03.2020 ca dată de înregistrare și data de 16.03.2020 ca ex date.

12. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. 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.

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului - nu este cazul.
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de organizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul.
- e) Alte evenimente : nu este cazul

DIRECTOR GENERAL,
RADUT DUMITRU

