

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 40/27.01.2021

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, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 27.01.2021

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 :

Consiliul de Administratie al MERCUR S.A., intrunit in sedinta in data de 27.01.2021, a hotarat convocarea, în data de 01.03.2021, la sediul societății, a ADUNARILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 17.02.2021 (considerată ca dată de referință) – astfel:

la ora 10⁰⁰ – în ședință EXTRAORDINARĂ – cu următoarele puncte pe ORDINEA DE ZI la solicitarea actionarului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, astfel:

I. ART. 13. Se completează cu alineatul l) care are următorul conținut:

“l) Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”

II. ART.20. alineatul (1)

“(1) Administrarea societății se realizează în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din un președinte și 2 membri.”

se modifică și completează având următorul conținut :

“(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.”

III. ART. 20 alineatul (2)

“(2) Administratorii sunt temporari și revocabili, fiind aleși de A.G.A., în condițiile legii, pentru un mandat de 4 ani. Administratorii sunt reeligibili. Drepturile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”

se modifică și completează având următorul conținut :

„(2) Membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății. Drepturile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la contractul de administrare, actul constitutiv și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”

IV. ART. 23 alineatul m)

“m) 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;”

se modifică și completează având următorul conținut :

“m) 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 și actul constitutiv în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”

V. ART. 23 alineatul r)

„r) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate în sold la începutul exercițiului financiar, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.”

se modifică și completează având următorul conținut :

„r) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizării corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor, sunt aprobate prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.”

2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la alte autorități.

și următoarele puncte pe ORDINEA DE ZI stabilite de către Consiliul de Administrație al societății:

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, astfel:

I. Art. 4 alin. 2 se completează cu codul CAEN “6499 alte intermediari financiare n.c.a.” între codurile 6312 și 6810.

II. la art. 15 alin. 3 se va elimina ultima propoziție, având următoarea formulare : „ A doua adunare nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare, termenul putând fi redus la 8 zile.”

III. art. 17 se modifică și va avea următoarea formulare: „ART.17. Orice acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.”

IV. art. 19 alin. 2 se modifică și va avea următoarea formulare: „Alegerea membrilor Consiliului de administrație și a auditorului financiar, revocarea lor, precum și hotărârile referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății se fac prin vot secret.”

V. art. 23 alin. 2 litera d) fără conținut în prezent va avea următoarea formulare: „d) – organizarea și asigurarea exercitării activității de audit intern;”

VI. art. 23 alin. 2 litera o) se modifică și va avea următoarea formulare: „o) - exercită drepturile aferente calității de acționar în societățile în care MERCUR S.A. deține participații; poate da mandat de reprezentare directorului executiv;”

4. Aprobarea datei de 19.03.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 18.03.2021 ca ex date.

și la ora 11⁰⁰ – în ședință ORDINARĂ – cu următoarea ORDINE DE ZI stabilită de Consiliul de Administrație al societății:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2020 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.

3. Aprobarea întocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2020 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

4. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2021.

5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2021.

6. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2021.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

8. Numirea auditorului financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA S.R.L. pe perioadă determinată de un an, respectiv pentru exercițiul financiar 2021.

9. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data de 01.03.2021.

10. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.

11. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii MERCUR S.A.

12. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății MERCUR S.A., contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

13. Aprobarea datei de 19.03.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 18.03.2021 ca ex date.

14. Împuternicirea Președintelui 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.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor 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 adunărilor generale. Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, județul Dolj, cu mențiunea ”*pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 01/02.03.2021*” sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu www.mercurcraiova.ro, la secțiunea *întrebări frecvente*.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.A. Documentele

care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe website-ul oficial de la data convocării adunării generale ordinare. Celelalte materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, județul Dolj sau pe website-ul oficial al societății (www.mercurcraiova.ro) începând cu data 29.01.2021.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele adunărilor generale în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală - încredințată oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședințele adunărilor generale prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 29.01.2021, la Oficiul Juridic – Acționariat al MERCUR S.A. și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro).

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 27.02.2021, ora 10⁰⁰, pentru A.G.E.A. și ora 11⁰⁰ pentru A.G.O.A.; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 29.01.2021, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Oficiul Juridic - Acționariat al 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 MERCUR S.A. (la registratura societății sau prin corespondență), până cel mai târziu la data de 27.02.2021, ora 10⁰⁰ pentru A.G.E.A. și ora 11⁰⁰ pentru A.G.O.A.

Participarea acționarilor la ședințe 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 împuternicirii speciale sau a împuternicirii generale, după caz.

În cazul în care, la data de 01.03.2021, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum necesare desfășurării ședinței A.G.E.A. în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 3/4 din capitalul social – ședința EXTRAODINARĂ a A.G.A. se va desfășura în data de 02.03.2021 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare, la a doua convocare adunarea fiind valabilă întrunită dacă sunt prezenți acționari care dețin împreună 1/2 din capitalul social.

În cazul în care, la data de 01.03.2021 nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării ședinței A.G.O.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 02.03.2021 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate în prima convocare.”

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

DIRECTOR GENERAL,
RADUT DUMITRU