

## INFORMARE

Societatea MERCUR S.A. informează acționarii că, în data de 23.03.2022, acționarul - Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., care deține un număr de 7.104.836 acțiuni reprezentând 97,859 % din capitalul social al societății MERCUR S.A., având în vedere că pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 12/13.04.2022 punctele 8 și 10 sunt:

8."Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare, pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.", respectiv

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

în temeiul dispozițiilor art. 105 alin. 3 litera b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a transmis un proiect de hotărâre pentru aceste puncte de pe ordinea de zi având următorul conținut:

„PROIECT DE HOTARARI  
PENTRU PUNCTELE 8 SI 10  
DE PE ORDINEA DE ZI A  
A.G.O.A. MERCUR S.A.

1. *Se aprobă* suma de 2.000 lei ca indemnizație lunară netă cuvenită membrilor Consiliului de Administrație începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.

Voturi pentru .....%, voturi împotriva .....% și abțineri .....% din total voturi exprimate.

2. *Se aprobă* limita anuală de 100.000 lei/an a asigurării de răspundere profesională încheiată pentru membrii Consiliului de Administrație al societății, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

Voturi pentru .....%, voturi împotriva .....% și abțineri .....% din total voturi exprimate.”

DIRECTOR GENERAL,  
POPESCU FLORENTINA

