



MERCUR SA
Craiova, Calea Unirii, nr. 14, județul Dolj, 200419
J16/91/1991 CUI: RO2297960
Capital social: 18.150.650 lei
Cod LEI: 254900EB9WPI1VTBHH43
Cont: RO94 BTRL 0170 1202 4711 32XX
Transilvania Craiova

Tel / Fax: 0351.419.919 / 0351.419.920
0351.419.921 / 0351.419.922
E-mail: office@mercurcraiova.ro

Nr. 368 /28.03.2024

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

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 28.03.2024

Denumirea societății emitente : Societatea MERCUR – societate pe acțiuni.

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

C.U.I. : 2297960.

Număr de ordine la Registrul Comerțului : J 16/91/06.03.1991.

Capital social subscris și vărsat : 18.150.650 lei

B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzacționare - Secțiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Simbol : MRDO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a acționarilor Mercur S.A., întrunite în data de 28.03.2024, la prima convocare

A. În ședința **ordinară** din data de 28.03.2024 (prima convocare) a Adunării Generale a Acționarilor MERCUR S.A. cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 7.136.687 de acțiuni reprezentând 98,298 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.136.687 voturi valabile exprimate reprezentând 7.136.687 acțiuni reprezentând 98,298 % din capitalul social, au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Se aprobă efectuarea în exercițiul financiar al anului 2023 a înregistrării contabile la venituri a sumei de 95.319,29 lei reprezentând dividende neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiilor financiare ale anilor 2003-2019, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 31.12.2023.



facebook.com/mercurcentercraiova
Web: www.mercurcraiova.ro



MERCUR SA
Craiova, Calea Unirii, nr.14, județul Dolj, 200419
J16/91/1991 CUI: RO2297960
Capital social: 18.150.650 lei
Cod LEI: 254900EB9WP11VTBHH43
Cont: RO94 BTRL 0170 1202 4711 32XX
Transilvania Craiova

Tel / Fax: 0351 419 919 / 0351 419 920
0351 419 921 / 0351 419 922
E-mail: office@mercurcraiova.ro

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

2. Se aprobă situațiile financiare individuale ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

3. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023 în sumă de 2.127.090,51 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel:

- conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 122.086 lei pentru rezerva legală;
- diferența de 2.005.004,51 lei va fi capitalizată la „Alte rezerve” – surse proprii de finanțare.

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

4. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Strada Înfrățirii nr. 60, camera 1, pentru o perioadă 2 ani, respectiv pe perioada 01.05.2025-30.04.2027, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2025 și 2026 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

5. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2024.

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

6. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2024.



facebook.com/mercurcentercraiova
Web: www.mercurcraiova.ro



MERCUR SA
Craiova, Calea Unirii, nr.14, județul Dolj, 200419
J16/91/1991 CUI: RO2297960
Capital social: 18.150.650 lei
Cod LEI: 254900EB9WP11VTBHH43
Cont: RO94 BTRL 0170 1202 4711 32XX
Transilvania Craiova

Tel / Fax: 0351 419 919 / 0351 419 920
0351 419 921 / 0351 419 922
E-mail: office@mercurcraiova.ro

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

7. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.

Voturi „pentru”: 7.104.914 - reprezentând 99,555 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 31.773 reprezentând 0,445 % din totalul voturilor exprimate.

8. Se aprobă remunerația lunară brută în sumă de 3.419 lei pentru fiecare administrator, convenită membrilor Consiliului de Administrație începând cu data prezentei A.G.O.A. și până la data A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

9. 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”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

10. Se aprobă data de 16.04.2024 ca dată de înregistrare și data de 15.04.2024 ca ex date.

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

11. 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.



facebook.com/mercurcentercraiova
Web: www.mercurcraiova.ro



MERCUR SA
Craiova, Calea Unirii, nr. 14, județul Dolj, 200419
J16/91/1991 CUI: RO2297960
Capital social: 18.150.650 lei
Cod LEI: 254900EB9WPI1VTBHH43
Cont: RO94 BTRL 0170 1202 4711 32XX
Transilvania Craiova

Tel / Fax: 0351.419.919 / 0351.419.920
0351.419.921 / 0351.419.922
E-mail: office@mercurcraiova.ro

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

B. In sedinta **extraordinara** din data de 28.03.2024 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 7.136.687 de acțiuni reprezentând 98,298 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.136.687 voturi valabil exprimate reprezentând 7.136.687 acțiuni reprezentând 98,298 % din capitalul social, au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Se aprobă efectuarea de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maximă de 1.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

2. Se aprobă data de 16.04.2024 ca dată de înregistrare și data de 15.04.2024 ca ex date.

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

3. Se aprobă 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.E.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.

Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA



facebook.com/mercurcentercraiova
Web: www.mercurcraiova.ro