

MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. RO2297960

HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 21.01.2026

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A., cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Județul Dolj, întrunită în data de 21.01.2026 (prima convocare), cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 7.136.609 de acțiuni reprezentând 98,2969 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.136.609 voturi valabil exprimate reprezentând 7.136.609 acțiuni reprezentând 98,2969 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă reducerea capitalului social subscris și vărsat al MERCUR S.A. de la 18.150.650 lei la 17.925.802,50 lei, prin anularea unui număr de 89.939 acțiuni proprii dobândite de societate în conformitate și motivat de Hotărârea A.G.E.A. nr. 3 din data de 02.04.2025, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3420/24.07.2025.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al MERCUR S.A. va avea valoarea de 17.925.802,50 lei, fiind împărțit în 7.170.321 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. 1 litera c) din Legea societăților nr. 31/1990 și se va face numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a, în conformitate cu prevederile art. 208 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

În consecință, după reducerea capitalului social, litera a) a ART.5. din actul constitutiv al societății se modifică din:

“ART.5.

a) Capitalul social subscris și vărsat al MERCUR S.A. este de 18.150.650 lei, fiind divizat în 7.260.260 acțiuni nominative dematerializate, toate cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Capitalul social poate fi majorat sau redus în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.”

Se modifică în:

„ART.5.

a) Capitalul social subscris și vărsat al MERCUR S.A. este de 17.925.802,50 lei, fiind divizat în 7.170.321 acțiuni nominative dematerializate, toate cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Capitalul social poate fi majorat sau redus în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.”

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 31.773 - reprezentând 0,4453 % din totalul voturilor exprimate.

2. Se aprobă încetarea menținerii evidenței acțiunilor și a acționarilor societății prin Depozitarul Central S.A. ca urmare a delistării de la Bursa de Valori București și stabilirea menținerii evidenței de către societate în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, în formă nominativă și dematerializată, cu consecința modificării literei c), alin. 1 a ART.5. din actul constitutiv al societății din :

“c) Evidența acționarilor și acțiunilor MERCUR S.A. va fi menținută și o serie de servicii specifice de registru vor fi furnizate de către o societate de registru independentă, ce va fi stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație al MERCUR S.A.

...”

Se modifică în :

„c) Societatea ține evidența acționarilor, a acțiunilor, a transferurilor dreptului de proprietate asupra acțiunilor, a datelor de identificare ale cedentilor și cesionarilor în Registrul acționarilor societății , numerotat, sigilat și parafat de către reprezentantul legal al societății, registru care se păstrează la sediul social al acesteia.

...”

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 31.773 - reprezentând 0,4453 % din totalul voturilor exprimate.

3. Se aprobă, în conformitate și motivat de punctul 1 din Hotărârea A.G.E.A. nr. 3 din data de 02.04.2025, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3420/24.07.2025, modificarea literei c), alin. 2 a ART.5. din actul constitutiv al societății din :

„ c) ...

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.”

Se modifică în :

„ c) ...

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.”

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 31.773 - reprezentând 0,4453% din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

4. Se aprobă, ca urmare a delistării de la Bursa de Valori București, modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

i) în conformitate și motivat de Hotărârea A.G.E.A. nr. 3 din data de 02.04.2025, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3420/24.07.2025 se elimină litera d) a ART. 5) din actul constitutiv al societății având următorul conținut:

„d) MERCUR S.A. este o societate deținută public. Acțiunile sale se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.”

ii) ART.10. având următoarea formulare:

“ART.10.

La ședințele Adunării generale, acționarii pot participa personal sau reprezentați – atât prin acționari, cât și prin alte persoane – nedeținătoare de acțiuni, pe bază de împuternicire generală/specială.”

Se modifică în:

“ART.10.

La ședințele Adunării generale, acționarii pot participa personal sau reprezentați – atât prin acționari, cât și prin alte persoane – nedeținătoare de acțiuni, pe bază de împuternicire acordată pentru respectiva adunare generală.”

iii) Alin. (1) al art. 15 se modifică din :

„ART.15.

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori aceasta se impune, în conformitate cu prevederile legii și reglementărilor A.S.F. în vigoare. Adunarea generală se va întruni la locul stabilit în anunțul de convocare, care va cuprinde toate elementele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”

Se modifică în:

„ART.15.

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori aceasta se impune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Adunarea generală se va întruni

la locul stabilit în anunțul de convocare, care va cuprinde toate elementele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 31.773 - reprezentând 0,4453% din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

5. Se aprobă actualizarea obiectului principal de activitate al MERCUR S.A. în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev. 3), din „comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (CAEN rev. 2 - 4719)” în „comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (cod CAEN REV. 3 – 4712)”, cu consecința actualizării corespunzătoare a ART. 4, alin. (1) al actului constitutiv al societății, din:

„ART.4.

(1) Activitatea principală desfășurată de MERCUR S.A. o reprezintă comerț cu amănuntul în magazine nespecializate (C.A.E.N. rev.2 – 471) – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (C.A.E.N. rev. 2 – 4719).”

Se actualizează în:

“ART.4.

(1) Activitatea principală desfășurată de MERCUR S.A. o reprezintă comerț cu amănuntul nespecializat (C.A.E.N. rev.3 – 471) – comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (C.A.E.N. rev. 3 – 4712).”

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 31.773 - reprezentând 0,4453% din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

6. Se aprobă eliminarea din obiectul de activitate al societății a următoarelor activități secundare ale societății, clasificate conform codificării CAEN Rev. 2, după cum urmează:

4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

4519 – Comerț cu alte autovehicule

4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4615 – Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

- 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 9525 – Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 31.773 - reprezentând 0,4453% din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

7. Se aprobă, ca urmare a aprobării punctului 6 de pe ordinea de zi, modificarea și actualizarea în conformitate cu CAEN Rev. 3 a ART. 4. alin. (2) al actului constitutiv al societății din:

„(2) Obiectul de activitate al societății cuprinde – conform C.A.E.N. rev.2 :

- 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților

- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 – Alte lucrări de finisare
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
- 4519 – Comerț cu alte autovehicule
- 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4615 – Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 – Intermedieri în comerțul cu textile, confecții de blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 – Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 – Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare
- 4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

- 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 – Depozitări
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5610 – Restaurante
- 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 – Activități ale portalurilor web
- 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

- 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 – Servicii de reprezentare media
- 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8292 – Activități de ambalare
- 9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9525 – Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.”

Se modifică în:

“(2) Obiectul de activitate al societății cuprinde – conform CAEN – Rev. 3:

- 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 - Alte lucrări de finisare
- 4341- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte

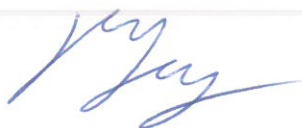
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5210 – Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5611 – Restaurante
5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391 - Activități ale portalurilor web
6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
8292 - Activități de ambalare
9521 - Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9699 - Alte servicii personale n.c.a.”

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 31.773 - reprezentând 0,4453% din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

8. 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”: 7.136.609 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DUMITRESCU IUSTIN



SECRETAR TEHNIC,
CONSILIER JURIDIC,
SIMONA MARIA

