

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2297960
NR.566 / 25.04.2013

Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ

RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.
Data raportului : 25.04.2013

Denumirea societății comerciale : Societatea comercială MERCUR – societate pe acțiuni

Sediul social : județul Dolj, Craiova - Calea Unirii nr.14, cod poștal 200419

Telefon / fax : 0251.407.711 // 413.689

C.U.I. : RO 2297960

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

Capital social subscris și vărsat : 2.958.210 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B. – Piața RASDAQ

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

În data de 25.04.2013 a avut loc ședința Ordinară a Adunării Generale a Acționarilor S.C. MERCUR S.A. (prima convocare), la care au participat acționarii reprezentând 85,87% din numărul total al drepturilor de vot și care a adoptat următoarea hotărâre :

I. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

II. Profitul net aferent exercițiului financiar al anului 2012 - în sumă de 2.785.801,29 lei - va fi repartizat astfel :

1. Către acționarii societății, prin acordarea unui dividend brut pe acțiune de 2,30 lei; plata dividendelor se va face în termen de maxim 60 de zile de la data ședinței A.G.O.A., astfel

a) în perioada 01 – 25 iunie 2013, se va efectua plata către

- persoanele fizice, în numerar, la casieria societății sau prin virament bancar (în cazul solicitărilor scrise înregistrate în acest sens la S.C. MERCUR S.A.) și

- persoanele juridice, prin virament bancar, în baza comunicărilor efectuate de către acestea.

b) începând cu luna septembrie 2013, se va efectua plata prin mandat poștal – pentru persoanele fizice care nu și-au ridicat dividendele până la data de 31.08.2013.

2. Diferența de 64.248,09 lei va fi capitalizată în alte rezerve – surse proprii de finanțare.

3. Din suma constituită ca provizion pentru participarea salariaților și a conducerii executive la profitul net al anului 2012, Directorului General al societății i se va repartiza o sumă egală cu valoarea unei remunerații lunare brute (stabilită prin contractul de mandat), iar diferența se va repartiza, de către Consiliul de Administrație, personalului salariat cu contract individual de muncă în vigoare la data de 31.12.2012.

III. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.

IV. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2013.

V. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din 21.04.2012.

VI. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a organigramei aprobată de A.G.O.A. din 14.11.2012.

VII. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membri Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.O.A. din 21.04.2012.

VIII. Data de înregistrare este data de 24.05.2013.

IX. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor 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.

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- Procedura falimentului – nu este cazul
- Alte evenimente – nu este cazul

Prezentul raport curent a fost transmis și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare cu nr.567 / 25.04.2013.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
VIGARU IOAN

