

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14  
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960  
Nr. 118/20.02.2018

Catre,  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare  
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului : 20.02.2018

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 :

În sedinta Ordinara din data de 20.02.2018 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a acționarilor ce dețin un număr de 7.106.027 de acțiuni reprezentând 97,88 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu unanimitate –7.106.027 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi, s-a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2017 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2017 în suma de 1.292.643,26 lei conform propunerii Consiliului de Administrație astfel :
  - suma de 70.664 lei pentru rezerva legala corespunzator majorarii capitalului social, conform Legii nr. 31/1990;
  - suma de 999.737,80 lei - catre actionarii societatii, prin acordarea unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,1377 lei;
  - 222.241,46 lei va fi capitalizata la alta rezerve – surse proprii de finantare.
3. Se aprobă data de 23.05.2018 ca DATA PLĂȚII dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art. 129<sup>3</sup> alin.2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificările și completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acționari se va face în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului.
4. Se aproba întocmirea pentru exercitiul financiar al anului 2017 a situatiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
5. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2018.
6. Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2018.
7. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2018.
8. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2017.
9. Se aprobă ca nivelul indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data de 01.01.2018 să fie următorul: 2.400 lei brut/lună - indemnizația lunara bruta a Președintelui Consiliului de Administrație si 2.160 lei brut/lună - indemnizația lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație.

10. Se alege Consiliul de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.07.2018 în următoarea componență : STOIAN NICOLAE, RADU ANINA și SICHIGEA ELENA.

11. Se aprobă să se mențină limita asigurării profesionale a membrilor Consiliului de Administrație al societății la 100.000 lei/an, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

12. Se aprobă data de 03.05.2018 ca dată de înregistrare și data de 02.05.2018 ca ex date.

13. 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.

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

DIRECTOR GENERAL,  
RADUT DUMITRU

