

Fagaras, str. N. Balcescu, nr.5, jud. Brasov

J08/519/1991 CUI RO 1119370

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. MERCUR S.A.** cu sediul în Fagaras avand J08/519/1991, C.U.I RO 1119370, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de **18.04.2012, ora 13⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situațiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;

3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 ;

4. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2012 ;

5. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar;

6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliu de Administratie pe anul 2012 ;

7. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directorului;

8. Aprobarea datei de **09.05.2012** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **05.04.2012** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **113.473 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul al un vot în cadrul adunării generale a acționarior .

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de **22.03.2012**;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **22.03.2012**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana cel tarziu in data de 09.04.2012. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.mercurfagaras.ro sau de la sediul societatii, incepand cu data de **16.03.2012** în zilele lucrătoare între orele 09,00 – 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **16.03.2012** între orele 09,00 – 15,00 sau **se pot descarca de pe web-site-ul societatii**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de **16.04.2012**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **16.03.2012**, între orele 09,00 - 15,00 de la sediul social al societatii **sau de pe site-ul www.mercurfagaras.ro**

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **13.04.2012**, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.04.2012**”.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268-215669 între orele 09,00 – 15,00.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **19.04.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte Consiliu de Administrație

Ec. STANILA MARIANA

