

**SC MERCUR SA**

*FĂGĂRAȘ, str. N. Bălcescu, nr.5, jud. Brașov*

*J08/519/1991, CUI RO 1119370*

## **C O N V O C A T O R**

**S.C. MERCUR SA**, cu sediul în Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr.5, jud. Brașov, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J08/519/1991, CUI RO 1119370 prin **Consiliul de Administrație**, în temeiul dispozițiilor art. 113, art.115, art.117 și art.118. din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și a Legii nr. 297/2004, **convoacă :**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la data de **22.01.2015, orele 13<sup>00</sup>** la sediul societății din str. N. Bălcescu, nr.5, Făgăraș, jud. Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **09.01.2015** considerată **data de referință**, cu următoarea,

### **ORDINE DE ZI :**

**1.** Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014.

**2.** Aprobarea efectuării demersurilor, în conformitate cu prevederile Legii 151/2014 în vederea alegerii uneia din variante:

- a) admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății*
- b) admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare – AeRO a acțiunilor societății.*

**3.** Aprobarea datei de **10.02.2015** ca **dată de înregistrare** conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 .

**4.** Aprobarea mandatării dnei. Cîrstea Elena să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, să depună și să preia și să semneze toate documentele necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte instituții, dacă este cazul.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședința de lucru a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data de **23.01.2015** la aceeași ora și în același loc.

Acționarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au **dreptul:**

– 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,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau prin mijloace electronice), până la data de **20.01.2015**.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, în limba română.

Procedura se inițiază odată cu publicarea convocatorului. Formularele de vot prin corespondență, în limba română (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr.5, jud. Brașov, până la data de **20.01.2015**, orele 15<sup>00</sup>.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **09.01.2015**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularul de procură specială în limba română, se poate obține de la sediul societății sau de pe website-ul societății, începând cu data de 22.12.2014 și poate fi depus, completat, inclusiv transmis prin corespondență sau e – mail, în limba română, până la data de **20.01.2015**, orele 15<sup>00</sup>.

Materialele informative ce se vor prezenta în adunarea generală, ca și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul societății începând cu data de 22.12.2014.

**PREȘEDINTE al**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
Ec. Obretin Rodica