

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 Legii nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și a prevederilor din Actul constitutiv al societății, **convoacă** :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **20.04.2015, orele 13⁰⁰** la sediul societății din str. N. Bălcescu, nr.5, Făgăraș, jud. Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **31.03.2015** considerată **data de referință**, cu următoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului, cu propunerea Consiliului de Administrație de acoperire a pierderilor din anii anteriori.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.

3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 și a Programului de Investiții și Modernizări pentru anul 2015.

4. Alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării termenului contractual, pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale anului 2015 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a încheia cu acesta contractul de auditare precum și de a stabili condițiile de exercitare a activității de audit financiar.

5. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca dată de înregistrare (ex-data 07.05.2015) în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

6. Împuternicirea dnei. Cîrstea Elena pentru a efectua și îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, 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, următoarea ședința de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de **21.04.2015** 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 cel târziu la data de **02.04.2015**.

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 rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare.

Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi dată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni speciale de vot din partea acționarului emitent, situație în care prevederile art. 125(5) din Legea nr.31 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționar, în condițiile art.243 alin.6² – alin.6⁶ din Legea 297/2004, introduse prin OUG nr.90/2014, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art.2 alin.1 pct.14 din legea nr.297/2004) sau unui avocat.

Formularul de procură specială în limba română, se poate obține de la sediul societății sau de pe website-ul societății, începând cu data de 20.03.2015 și poate fi depus, completat, inclusiv transmis prin corespondență sau e – mail, în limba română, până la data de **16.04.2015**, orele 15⁰⁰.

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 **16.04.2015**, orele 15⁰⁰.

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 20.03.2015 sau de pe website – ul societății.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10⁰⁰ – 14⁰⁰, del la sediul societății, dupădata apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României partea a IV –a.

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