

**PROSPECT PROPORZIONAT DE OFERTA
PUBLICA PRIMARA DE VANZARE DE ACTIUNI
emise de
societatea MERCUR SA CRAIOVA
(majorare capital social conform Hotarare AGEA nr. 60/11.01.2016,
Decizie CA nr. 05/09.02.2016 si Decizie CA nr. 38/18.10.2016)**

Actiunile care fac obiectul ofertei sunt în numar de **9.466.272 actiuni** si prezinta urmatoarele caracteristici: actiuni noi, nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune. Acestea sunt oferite spre vanzare **la pretul de subscriere de 2,5 lei/actiune**, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii MERCUR SA Craiova la Data de Inregistrare (08.03.2016), proportional cu cotele detinute de acestia.

Vanzarea de actiuni se efectueaza prin oferta publica primara de vanzare de actiuni, in baza Contractului de intermediere nr. 107/22.01.2016 încheiat între Emitent – Societatea MERCUR SA Craiova si Intermediar - SSIF Voltinvest SA.

Perioada de derulare a ofertei : 13.12.2016 - 11.01.2017

Metoda de intermediere: metoda celei mai bune executii.

Conform Deciziilor Consiliului de Administratie al societatii Mercur SA nr. 05/09.02.2016 si nr. 38/18.10.2016, subscrierea se va desfasura într-o singura etapa, astfel: "Societatea va emite un numar de 9.466.272 actiuni noi, nominative si in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si valoare de emisiune de 2,5 lei fiecare, actiuni care vor fi oferite exclusiv spre subscriere si varsare tuturor actionarilor societatii, inregistrati la data de 08.03.2016, tinand cont de cota de detinere a fiecaruia la data de inregistrare. Varsarea aporturilor in numerar subscrise se va face integral la data subscrierii.

Se va acorda drept de preferinta tuturor actionarilor societatii, respectiv 30 de zile calendaristice, incepand cu data stabilita in prospectul proportional de oferta....; fiecare dintre actionarii carora li s-a acordat drept de preferinta, are dreptul sa subscrie noile actiuni proportional cu detinerile avute la data de inregistrare (cel mult 8 actiuni noi pentru una detinuta)."

Capitalul social se va majora cu valoarea rezultata ca urmare a subscrierilor realizate, iar actiunile noi nesubscrise se vor anula.

Actiunile ce fac obiectul Ofertei Publice Primare de Vanzare se vor tranzactiona pe Piata AeRo, sub simbolul MRDO.

Acest Prospect contine informatii in legatura cu Emitentul, societatea MERCUR SA Craiova, necesare majorarii de capital social conform Hotararii AGEA nr. 60/11.01.2016, Deciziei CA nr. 05/09.02.2016 si Deciziei CA nr. 38/18.10.2016. Actiunile noi sunt oferite spre vanzare, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii MERCUR SA Craiova la Data de Inregistrare (08.03.2016), proportional cu cotele detinute de acestia. Emitentul declara ca nivelul de informatii prezentate in prospect este proportional cu acest tip de emisiune, conform art. 26 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 809/2004.

Prospectul de Oferta va fi pus la dispozitia investitorilor in mod gratuit, la sediile Emitentului si Intermediarului pe toata perioada de derulare a Ofertei, si va fi publicat in format electronic pe website-ul Emitentului, al Intermediarului Ofertei, precum si al operatorului de piata, respectiv Bursa de Valori Bucuresti.

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat efectuarea acestei Oferte, conform Deciziei nr. 2223 emisa în data de 08.12.2016.

Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului în privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

CUPRINS

	Nota catre investitori	5
	Rezumat	6
	PARTEA I	14
1.	Persoane responsabile	14
1.1.	Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in prospect	14
1.2.	Declaratii ale persoanelor responsabile, mentionate la punctul 1.1, din care sa reiasa ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile incluse in prospect sunt, dupa cunostintele lor, conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.	14
2.	Factorii de risc semnificativi pentru valorile mobiliare oferite	14
3.	Informatii de esentiale.....	15
3.1.	Declaratia Emitentului privind capitalul circulant.....	15
3.2.	Capitaluri proprii si gradul de indatorare.....	15
3.3.	Interesele persoanelor fizice si juridice participante la oferta.....	15
3.4.	Motivele ofertei si utilizarea fondurilor obtinute.....	15
4.	Informatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite.....	15
4.1.	Natura, categoria valorilor mobiliare oferite si codul ISIN.....	15
4.2.	Legislatia in temeiul careia au fost create valorile mobiliare.....	15
4.3.	Forma de emitere a actiunilor societatii MERCUR SA CRAIOVA.....	15
4.4.	Moneda in care au fost emise actiunile societatii MERCUR SA CRAIOVA.....	15
4.5.	Drepturi conexe valorilor mobiliare, obiect al ofertei, inclusiv orice restrictii ale acestor drepturi.....	15
4.6.	Hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul carora au fost emise valorile mobiliare.....	16
4.7.	Data preconizata pentru emisiunea de valori mobiliare.....	16
4.8.	O descriere a restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare.....	16
4.9.	Informatii privind retinerea la sursa, aplicabila veniturilor generate de valori mobiliare.....	16
5.	Conditiiile ofertei	16
5.1.	Conditiiile, statisticile privind oferta, calendarul provizoriu si modalitati de solicitare a subscrierii.....	16
5.1.1.	Prezentarea conditiilor care reglementeaza oferta.....	16
5.1.2.	Valoarea totala a emisiunii/ofertei.....	16
5.1.3.	Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibila ; descrierea procedurii de subscriere.....	16
5.1.4.	Indicarea momentului si a conditiilor in care oferta poate fi revocata sau suspendata si a posibilitatii sau imposibilitatii de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarii.....	18
5.1.5.	Descrierea oricarei posibilitati de reducere a subscrierii si a modului de rambursare a sumelor excedentare platite de subscriitorii.....	18
5.1.6.	Volumul minim si/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie in numar de valori mobiliare, fie in valoarea globala a investitiei).....	18
5.1.7.	Termenul in care poate fi retrasa o solicitare de subscriere, daca investitorii sunt autorizati sa isi retraga subscrierea.....	18
5.1.8.	Descrierea metodei si indicarea datei limita pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.....	18
5.1.9.	Descrierea integrala a modalitatilor si datei in care rezultatele ofertei vor fi facute publice.....	19
5.1.10.	Procedura de exercitare a oricarui drept preferential de subscriere, a negociabilitatii drepturilor de subscriere si a regimului aplicat dreptului de subscriere neexercitate.....	19
5.2.	Alocarea.....	19
5.2.1.	Daca principalii actionari sau membri ai organelor de administrare, conducere si supraveghere a emitentului intentioneaza sa subscrie la oferta sau orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5% din obiectul ofertei.....	19
5.2.2.	Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul care le-a fost alocat si informatii privind posibilitatea inceperii negocierilor inainte de aceasta notificare.....	19
5.3.	Stabilirea pretului.....	19
5.3.1.	Pretul la care vor fi oferite valorile mobiliare. Cuantumul cheltuielilor solicitate subscriitorilor.....	19
5.3.2.	Procedura de publicare a pretului de oferta.....	19
5.3.3.	Daca actionarii emitentului beneficiaza de un drept preferential de subscriere si daca acest drept este restrans sau anulat, se indica baza stabilirii pretului de emisiune daca actiunile trebuie platite in numerar, precum si motivele si beneficiarii acestei restrictii sau anulari.....	19
5.4.	Plasarea si subscrierea.....	19
5.4.1.	Numele si adresa coordonatorului ofertei	19
5.4.2.	Numele si adresa agentilor de plata si agentilor de depozitare din fiecare tara implicata.....	20
5.4.3.	Denumirea si adresa entitatilor care s-au angajat sa subscrie emisiunea si a celor care s-au angajat sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.....	20

5.4.4.	Momentul in care acordul de subscriere ferma a fost sau va fi onorat.....	20
6.	Admiterea la tranzactionare si modalitati de tranzactionare.....	20
6.1.	Obiectul ofertei publice primare de vanzare actiuni emise de societatea MERCUR SA CRAIOVA.....	20
6.2.	Pietele reglementate sau toate pietele echivalente pe care, dupa stiinta emitentului, sunt deja tranzactionate valori mobiliare apartinand categoriei din care fac parte si cele care urmeaza a fi oferite.....	20
6.3.	Daca simultan, sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicita admiterea la tranzactionare, pe o piata reglementata, sunt subscribe sau plasate privat valori mobiliare din aceeasi categorie sau daca sunt create valori mobiliare din alte categorii care vor face obiectul unei investitii publice sau private.....	20
6.4.	Detalii cu privire la entitatile care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acesteia prin cotationi de vanzare si cumparare.....	20
7.	Contracte de restrictionare.....	20
8.	Cheltuieli aferente ofertei.....	20
8.1.	Valoarea totala neta a fondurilor obtinute in urma ofertei si o estimare a cheltuielilor totale aferente ofertei.....	20
9.	Diluare	20
9.1.	Cuantumul si procentajul diluarii determinate direct de oferta.....	20
9.2.	Cuantumul si procentajul diluarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta.....	21
10.	Informatii suplimentare.....	21
	PARTEA II	21
11.	Persoane responsabile.....	21
12.	Auditori.....	21
12.1.	Numele si adresa auditorilor financiari ai conturilor Emitentului pentru perioada acoperita de informatiile financiare ; apartenenta acestora la un organism profesional.....	21
12.2.	Informatii referitoare la situatia in care auditorii financiari au fost desemnati sau nu au fost realesi in perioada acoperita de situatiile financiare.....	21
13.	Factori de risc specifici Emitentului si sectorului in care isi desfasoara activitatea.....	21
14.	Informatii despre Emitent	22
14.1.	Denumirea sociala si denumirea comerciala a Emitentului.....	22
14.2.	Investitii.....	22
14.2.1.	Descrierea principalelor investitii (inclusiv valoarea acestora) realizate de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate pana la data prospectului.....	22
14.2.2.	Principalele investitii ale Emitentului aflate in derulare, inclusiv mentiuni privind distributia geografica a acestora (pe teritoriul national si in strainatate) si sursele de finantare a acestora (interna sau externa).....	22
14.2.3.	Informatii privind investitiile principale pe care Emitentul doreste sa le realizeze in viitor si pentru care organele de conducere si-au asumat deja angajamente ferme.....	22
15.	Privire generala asupra activitatii Emitentului.....	22
15.1.	Activitati principale	22
15.2.	Piete principale.....	23
15.3.	Daca informatiile oferite in conformitate cu punctele 14.1 si 14.2 au fost influentate de factori extraordinari surveniti de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate, se precizeaza acest fapt.....	23
15.4.	In masura in care acestea au o influenta semnificativa asupra activitatii sau a rentabilitatii Emitentului, informatii sintetice privind masura in care Emitentul este dependent de patente si licente, contracte industriale, comerciale sau financiare sau procedee noi de fabricatie.....	23
15.5.	Elemente pe care se bazeaza orice declaratie a Emitentului privind pozitia sa competitiva.....	23
16.	Organigrama	23
16.1.	Daca Emitentul face parte dintr-un grup, o scurta descriere a grupului si a pozitiei Emitentului in cadrul acestuia.....	23
17.	Informatii privind tendintele.....	23
17.1.	Principalele tendinte care au afectat productia, vanzarile si stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului an financiar incheiat si pana la data intocmirii prospectului.....	23
17.2.	Informatii privind orice tendinta cunoscuta, incertitudine sau cerinta, sau orice angajament sau eveniment care ar putea sa influenteze semnificativ perspectivele Emitentului, cel putin pentru exercitiul financiar in curs..	24
18.	Previziuni sau estimari privind profitul.....	24
19.	Organele de administrare, conducere si supraveghere si conducerea superioara.....	24
19.1.	Numele, adresa de la locul de munca si functia in cadrul Emitentului a urmatoarelor persoane si principalele activitati desfasurate de acestea in afara Emitentului, daca activitatile in cauza sunt semnificative pentru societatea emitenta.....	24
19.2.	Conflictul de interese in cadrul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare.....	25
20.	Remuneratii si beneficii.....	25
20.1.	Cuantumul remuneratiei platite si a beneficiilor in natura acordate de catre Emitent.....	25

20.2.	Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de Emitent sau filialele acestuia pentru plata pensiilor sau a altor beneficii.....	26
21.	Functionarea organelor de administrare si de conducere	26
21.1.	Actualul mandat al membrilor Consiliului de Administratie.....	26
21.2.	Informatii privind contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului sau o declaratie negativa adecvata.....	26
21.3.	Informatii privind comitetul de audit si comitetul de remunerare al Emitentului, inclusiv numele membrilor acestora si un rezumat al mandatului in temeiul caruia comitetele functioneaza.....	26
21.4.	Declaratia Emitentului privind respectarea sau nerespectarea de catre Emitent a regimului de administrare a societatilor comerciale in vigoare in statul sau de origine.....	26
22.	Salariati.....	26
22.1.	Informatii privind participatiile detinute in capitalul social al Emitentului de catre fiecare dintre persoanele mentionate la punctul 18.1 literele (a) si (d) si orice optiune pe astfel de actiuni detinute.....	26
22.2.	Descrierea oricaror acorduri care prevad participarea salariatilor la capitalul Emitentului.....	26
23.	Actionari principali.....	26
23.1.	Actionarii principali ai societatii MERCUR SA.....	26
23.2.	Informatii cu privire la situatia in care actionarii principali ai Emitentului au drepturi de vot diferite.	26
23.3.	Informatii privind controlul exercitat asupra Emitentului.....	26
23.4.	O descriere a acordurilor cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.....	26
24.	Tranzactii cu parti afiliate.....	26
25.	Informatii financiare privind patrimoniul, situatia financiara si rezultatele Emitentului.....	27
25.1.	Informatii financiare	27
25.1.1.	Bilantul contabil	27
25.1.2.	Contul de profit si pierdere.....	27
25.1.3.	Modificarile capitalului propriu.....	29
25.1.4.	Fluxul de numerar.....	29
25.1.5.	Metode contabile.....	30
25.2.	Informatii financiare pro-forma.	30
25.3.	Situatiile financiare intocmite de societatea MERCUR SA CRAIOVA incluse in prospect, sunt situatii financiare proprii.	30
25.4.	Auditarea informatiilor financiare anuale.....	30
25.4.1.	Auditarea situatiilor financiare.....	30
25.4.2.	Indicarea altor informatii din documentul de inregistrare care au fost auditate de auditori	30
25.4.3.	Informatii financiare din documentul de inregistrare care nu au fost supuse auditarii.....	30
25.5.	Data celor mai recente informatii financiare.....	30
25.6.	Informatii financiare intermediare si alte informatii.....	30
25.7.	Politica de distribuire a dividendelor.....	32
25.7.1.	Valoarea dividendelor pe actiune, pentru perioada pentru care se furnizeaza informatii financiare istorice.....	32
25.8.	Proceduri judiciare si de arbitraj.....	33
25.9.	Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale.....	34
26.	Informatii suplimentare.....	34
26.1.	Capitalul social.....	34
26.1.1.	Capitalul social al Emitentului.....	34
26.1.2.	Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capitalul.....	34
26.1.3.	Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere.....	34
26.1.4.	Informatii privind conditiile care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis, sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.....	34
26.1.5.	Informatii privind capitalul oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau al unui acord conditionat sau neconditionat, prevazand acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalii privind optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera.....	35
27.	Contracte importante.....	35
28.	Informatii furnizate de terti, declaratii ale expertilor sau declaratii de interes.....	35
29.	Documente puse la dispozitia publicului.....	35
30.	Persoanele sub responsabilitatea carora a fost completat si prezentat prospectul.....	35



NOTA CATRE INVESTITORI

Orice informatii sau documente necuprinse in prezentul Prospect (in forma sa finala), furnizate sau distribuite de altcineva decat Intermediarul, trebuie privite sub rezerva faptului ca nu au fost puse la dispozitie de catre Emitent sau Intermediar. Nici o alta persoana fizica sau juridica, in afara de Intermediar si Emitent, nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Oferta descrisa de prezentul Prospect.

Actiunile oferite pot fi transferate sau revandute in conditiile prevazute de legea romana.

In luarea deciziei de a investi in valorile mobiliare, investitorii trebuie sa se bazeze pe propria examinare a termenilor Ofertei, inclusiv a avantajelor si riscurilor implicate. Viza de aprobare acordata de ASF nu constituie o garantie sau o alta forma de apreciere de catre ASF a calitatii plasamentului in respectivele valori mobiliare sau a conditiilor de pret in care valorile mobiliare sunt oferite public.

INFORMATIILE CONTINUTE IN ACEST PROSPECT AU FOST PUSE LA DISPOZITIE DE EMITENT SAU PROVIN DIN ALTE SURSE CARE AU FOST INDICATE IN PROSPECT. INTERMEDIARUL NU FACE NICI O INTERPRETARE SI NU DA NICI O GARANTIE, EXPRESA SAU IMPLICITA, IN LEGATURA CU ACURATETEA SI INTEGRALITATEA UNOR ASTFEL DE INFORMATII SI NIMIC DIN CONTINUTUL ACESTUI PROSPECT NU ESTE SI NU TREBUIE SA FIE INTELES CA FIIND O PROMISIUNE SAU CA O INTERPRETARE FACUTA DE CATRE INTERMEDIAR.

INTERMEDIARUL SI EMITENTUL NU VOR AVEA NICI O RESPONSABILITATE SI NU OFERA NICI O GARANTIE IN CEEA CE PRIVESTE EVOLUTIA ULTERIOARA A SOCIETATII, INCLUSIV PROBLEMELE DE MEDIU CE AR IMPIETA ASUPRA DEZVOLTARII ACESTEIA.

EMITENTUL SI INTERMEDIARUL NU VOR AVEA NICI O RESPONSABILITATE IN LEGATURA CU OFERTA EFECTUATA IN CONFORMITATE CU ACEST PROSPECT, IN CAZURI DE FORTA MAJORA (CAZURILE DE FORTA MAJORA REFERINDU-SE LA EVENIMENTE NEPREVAZUTE, INEVITABILE SAU, IN ORICE CAZ, IN AFARA CONTROLULUI UNEI PARTI, INCLUSIV STARI DE RAZBOI, INSURECTIE, REVOLTE, TULBURARI CIVILE, CALAMITATI, INCENDII, INUNDATII, FURTUNI, GREVE SAU ALTE TULBURARI GENERALE ALE PROCESULUI DE MUNCA).

Fiecare cumparator al Actiunilor trebuie sa respecte toate legile si reglementarile in vigoare in legislatia oricarei tari in care potentialul investitor ar cumpara, oferi sau vinde actiunile si trebuie sa obtina toate aprobarile si avizele necesare in astfel de legislatii si nici Emitentul, nici Intermediarul nu vor avea nici o responsabilitate in legatura cu aceasta.

Investitorii potentiali se vor informa in legatura cu (a) conditiile de impozitare si efectele acestora; (b) cerintele cadrului juridic si (c) orice restrictii privind schimbul valutar sau in legatura cu controlul acestuia ce pot exista in conformitate cu legislatia tarilor de cetatenie, rezidenta sau domiciliu si care pot avea relevanta in cazul subscriptiei, posesiei sau renuntarii la Actiuni. Potentialii investitori nu vor interpreta continutul acestui Prospect ca pe o recomandare de investitie, recomandare juridica sau ca o recomandare cu privire la impozitare. Fiecare investitor ar trebui sa-si consulte proprii consultantii, contabili sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu aspectele implicate de subscriptia, cumpararea, pastrarea sau transferarea Actiunilor.

In legatura cu cumpararea Actiunilor oferite prin acest Prospect, este responsabilitatea oricarei persoane care doreste sa cumpere actiuni de a lua la cunostinta si de a se conforma legislatiei romane, inclusiv pentru obtinerea oricarei aprobari guvernamentale sau de alta natura si de a plati orice taxe de transfer sau de alta natura ce trebuie platite in orice teritoriu, dupa caz.

REZUMAT

(conform Anexei XXII din Regulamentul (CE) nr. 804/2004
cu modificările și completările ulterioare)

Sectiunea A - Introducere si advertisemente

Element	Cerinta de publicitate
A.1	<p>Subscriitorii sunt atentionati cu privire la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la prospect; - Orice decizie de investiție în valorile mobiliare respective trebuie să se bazeze pe o examinare exhaustivă a prospectului de către investitor; - În cazul în care se intențează o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în prospect, se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislația internă a statelor membre, să suporte cheltuielile de traducere a prospectului înaintea începerii procedurii judiciare; - O răspundere civilă revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar dacă acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale prospectului, sau dacă el nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale prospectului, informațiile esențiale pentru a ajuta investitorii să decidă dacă investesc în astfel de valori mobiliare.
A.2	<ul style="list-style-type: none"> - Acordul emitentului sau al persoanei însărcinate cu elaborarea prospectului în ceea ce privește utilizarea prospectului pentru revânzarea ulterioară sau plasamentul final al valorilor mobiliare de către intermediari financiari - Nu este cazul. - Indicarea perioadei de ofertare în care poate fi efectuată o revânzare ulterioară sau un plasament final al valorilor mobiliare prin intermediari financiari și în care este valabil acordul pentru utilizarea prospectului - Nu este cazul. - Orice alte condiții clare și obiective asociate acordului care sunt relevante pentru utilizarea prospectului - Nu este cazul. - O mențiune scrisă cu caractere îngroșate prin care investitorii sunt informați că informațiile privind condițiile ofertei făcute de un intermediar financiar vor fi furnizate în momentul în care va fi făcută oferta de către intermediarul financiar - Nu este cazul.

Sectiunea B - Emitent si eventuali garantii

Element	Cerinta de publicitate
B.1	<i>Denumirea socială și denumirea comercială a emitentului:</i> MERCUR SA Craiova
B.2	<p><i>Sediul social:</i> Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj <i>Forma juridica:</i> societate pe actiuni <i>Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea:</i> legea romana <i>Tara in care a fost constituit:</i> Romania</p>
B.3	<p><i>O descriere a naturii operațiunilor curente ale emitentului și a principalelor sale activități, inclusiv a factorilor-cheie aferenți acestora, cu menționarea principalelor categorii de produse vândute și/sau servicii furnizate și identificarea principalelor piețe de desfacere în care emitentul concurează.</i></p> <p>În prezent, MERCUR SA închiriaza spații comerciale (sala de vânzare și magazine) în activele deținute, către terțe societăți, comercianți de marfuri nealimentare - în principal, dar și alimentare - demisolul Centrului Comercial Mercur tronson vechi ce are destinație de supermarket alimentar.</p> <p>După acțiunea de modernizare, noul Mercur Center are o suprafață închiriabilă de 12.277 mp, oferind condiții la standarde înalte pentru derularea activității de comerț și petrecere a timpului liber.</p> <p>La deschidere, procentul de ocupare era de 93,30 %. Pentru anul 2016 venitul lunar estimat rezultat din închirierea spațiilor este de circa 158.000 euro (exclusiv TVA).</p>

	<p>La 31.08.2016 Mercur Center beneficia de prezenta in locatie a unor branduri de talie internationala precum: H&M, Starbucks, Collin's, S'Oliver, Pepco si nationala precum: Splend'or, Kendra, Sevda Diamonds, Flanco, Inspire Cinema, Diverta, etc.</p> <p>Activitatea desfasurata de societatea MERCUR SA Craiova se realizeaza pe teritoriul municipiului Craiova.</p>
B.4a	<p><i>O descriere a celor mai semnificative tendințe recente care afectează emitentul și ramura de activitate în care acesta funcționează.</i></p> <p>La 30.06.2016 societatea inregistreaza o pierdere de 1.072.617 lei, datorita lucrarilor de modernizare ale Centrului Comercial Mercur, care au dus la nerealizarea de venituri din exploatare; la 31.08.2016 rezultatul financiar este o pierdere de circa 364.000 lei, cu mentiunea ca rezultatul lunii august 2016 este profit brut de 492.700 lei. O contributie semnificativa la acest rezultat a avut facturarea penalitatilor de intarziere catre antreprenorii generali : 830.489 lei. Facem precizarea ca lucrarile de modernizare a Mercur Center au inceput efectiv in anul 2015 si au continuat pe parcursul primelor sase luni ale anului 2016, concomitent cu negocierea si semnarea contractelor de inchiriere cu viitorii locatari.</p> <p>In ceea ce priveste ramura de activitate in care societatea desfasoara activitate, respectiv inchirierea de spatii comerciale, trebuie precizat ca veniturile obtinute din exercitarea acesteia, sunt conditionate de profitabilitatea afacerilor chirasilor.</p> <p>De remarcat si impactul pe care il poate avea volabilitatea cursului valutar, in conditiile in care contractile de inchiriere sunt exprimate in lei, echivalentul unor sume de euro; astfel, cresterea cursului favorizeaza entitatea, dar poate avea ca efect si solicitari de reduceri de chirii, in situatia in care evolutia vanzarilor realizate de chiriasi este negativa.</p> <p>Totodata, un alt factor important il reprezinta concurenta pe piata craioveana a furnizorilor de spatii comerciale oferite spre inchiriere, segment reprezentat cu prioritate de Electroputere Park dar si de numeroase alte firme ori persoane fizice care activeaza in domeniu.</p>
B.5	<p><i>Dacă emitentul face parte dintr-un grup, o descriere a grupului și a poziției emitentului în cadrul acestuia.</i> Nu este cazul.</p>
B.6	<p><i>In măsura în care sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care, direct sau indirect, deține participatii în capitalul emitentului sau drepturi de vot, care trebuie notificat în conformitate cu legislația națională a emitentului, împreună cu valoarea participației unei astfel de persoane. Dacă acționarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite, în cazul în care au drepturi de vot. În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este deținut sau controlat, direct sau indirect, și de către cine și se descrie natura acestui control.</i></p> <p>Actionarul principal al societatii MERCUR SA Craiova este SIF Oltenia, care detine 1.104.836 actiuni reprezentand 93,3703% din capitalul social.</p> <p>Toti actionarii MERCUR SA au drepturi egale de vot. Conform Actului Constitutiv la art. 6, se prevede : "Toate actiunile sunt purtatoare de drepturi si obligatii egale [...]".</p>
B7	<p><i>Informații financiare istorice esențiale selectate cu privire la emitent, prezentate pentru fiecare exercițiu financiar din perioada vizată de informațiile financiare istorice și orice perioadă financiară intermediară ulterioară, însoțită de date comparative din aceeași perioadă din exercițiul financiar anterior, cu excepția că cerința referitoare la informațiile comparative din bilanț este îndeplinită prin prezentarea informațiilor bilanțului de la sfârșitul exercițiului. Aceste informații ar trebui să fie însoțite de o descriere narativă a modificării semnificative a situației financiare a emitentului și a veniturilor din exploatare ale acestuia în timpul sau după perioada vizată de informațiile financiare istorice esențiale.</i></p> <p>Urmare demararii actiunilor de implementare practica a noului concept al Centrului Comercial Mercur, la 01.09.2015 a incetat activitatea in aceasta locatie.</p> <p>Lucrarile de modernizare a Mercur Center au inceput efectiv in anul 2015 si au continuat pe parcursul primelor sase luni ale anului 2016, concomitent cu negocierea si semnarea contractelor de inchiriere cu viitorii locatari.</p> <p>La 30.06.2016 societatea inregistra o pierdere de 1.072.617 lei, datorita lucrarilor de modernizare ale Centrului Comercial Mercur, care au dus la nerealizarea de venituri din</p>

exploatare; la 31.08.2016 rezultatul financiar este o pierdere de circa 364.000 lei, cu mentiunea ca rezultatul lunii august 2016 este profit brut de 492.700 lei. O contributie semnificativa la acest rezultat a avut facturarea penalitatilor de intarziere catre antreprenorii generali : 830.489 lei.

Informatii financiare anuale

a) Bilantul contabil

- lei -

Denumirea indicatorului	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL, din care	13.145.064	13.133.344	15.271.471
- IMOBILIZARI NECORPORALE	8.579	16.025	8.712
- IMOBILIZARI CORPORALE	9.526.817	9.214.064	13.210.257
- IMOBILIZARI FINANCIARE	3.609.668	3.903.255	2.052.502
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL, din care	15.394.039	15.364.443	14.388.309
- STOCURI	676.196	440.039	56.729
- CREANTE	245.264	235.515	786.309
- INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	14.050.000	14.428.076	13.450.000
- CASA SI CONTURI LA BANCII	422.579	260.813	95.271
CHELTUIELI IN AVANS	45.129	10.847	249.698
DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	887.286	710.313	2.183.071
DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0	178.464
PROVIZIOANE	220.000	243.463	107.894
VENITURI IN AVANS	330.181	301.799	44.256
CAPITAL SI REZERVE			
- CAPITAL, din care:	2.958.210	2.958.210	2.958.210
- capital subscris varsat	2.958.210	2.958.210	2.958.210
- PRIME DE CAPITAL	0	0	0
- REZERVE DIN REEVALUARE	1.456.385	1.456.385	1.202.077
- REZERVE	21.288.777	21.288.777	22.286.376
Actiuni proprii	0	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C 0	730.783	254.308
	SOLD D 0	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C 1.443.393	818.904	694.822
	SOLD D 0	0	0
Repartizarea profitului	0	0	0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	27.146.765	27.253.059	27.395.793
Patrimoniul public	0	0	0
CAPITALURI – TOTAL	27.146.765	27.253.059	27.395.793

b) Contul de profit si pierdere

- lei -

Denumirea indicatorului	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Cifra de afaceri neta	7.982.316	6.935.418	3.748.428
- Productia vanduta	6.138.833	5.330.302	2.989.991
- Venituri din vanzarea marfurilor	1.843.483	1.605.116	758.437
Alte venituri din exploatare	422.757	171.164	214.516
Venituri din exploatare – TOTAL	8.405.073	7.106.582	3.962.944
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	320.249	141.819	105.378
Alte cheltuieli materiale	18.244	3.780	13.175
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.568.783	1.316.601	805.612
Cheltuieli privind marfurile	1.120.980	1.006.731	658.801
Cheltuieli cu personalul	3.627.669	2.913.056	2.475.679
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	366.945	360.970	355.071
Ajustari de valoare privind activele circulante	-104.000	160.205	-159.875

Alte cheltuieli de exploatare	1.400.649	1.171.310	945.150
Ajustari privind provizioanele	-23.000	23.463	-135.569
Cheltuieli de exploatare – TOTAL	8.296.519	7.097.935	5.063.422
Profitul sau pierderea din exploatare			
- Profit	108.554	8.647	0
- Pierdere	0	0	1.100.478
Venituri din interese de participare	201.578	178.287	31.772
Venituri din dobanzi	682.373	343.286	184.335
Alte venituri financiare	2.594.240	241.858	3.493.950
Venituri financiare – TOTAL	3.478.191	763.431	3.710.057
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	-578.476	-679.771	-836.315
Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0
Alte cheltuieli financiare	2.575.718	551.446	2.688.884
Cheltuieli financiare – TOTAL	1.997.242	-128.325	1.852.569
Profitul sau pierderea financiar(a)			
- Profit	1.480.949	891.756	1.857.488
- Pierdere	0	0	0
Venituri totale	11.883.264	7.870.013	7.673.001
Cheltuleli totale	10.293.761	6.969.610	6.915.991
Profitul sau pierderea brut(a)			
- Profit	1.589.503	900.403	757.010
- Pierdere	0	0	0
Impozitul pe profit	146.110	81.499	62.188
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar			
- Profit	1.443.393	818.904	694.822
- Pierdere	0	0	0

Informatii financiare intermediare

a) Bilantul contabil

-lei-

Denumirea indicatorului	30.06.2015	30.06.2016
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL, din care:	10.842.082	56.542.687
- IMOBILIZARI NECORPORALE	12.721	7.757
- IMOBILIZARI CORPORALE	9.220.070	54.663.929
- IMOBILIZARI FINANCIARE	1.609.291	1.871.001
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL, din care:	17.876.196	9.048.267
- STOCURI	233.183	44.704
- CREANTE	1.463.602	6.749.501
- INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	15.885.609	0
- CASA SI CONTURI LA BANCII	293.802	2.254.062
CHELTUIELI IN AVANS	290.829	3.766.539
DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	640.007	26.852.708
DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	15.484.044
PROVIZIOANE	231.238	92.204
VENITURI IN AVANS	222.418	605.361
CAPITAL SI REZERVE		
- CAPITAL, din care:	2.958.210	2.958.210
- capital subscris varsat	2.958.210	2.958.210
- PRIME DE CAPITAL	0	0
- REZERVE DIN REEVALUARE	1.456.385	1.202.077
- REZERVE	22.838.465	22.981.198
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)		
SOLD C	0	254.308
SOLD D	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		
SOLD C	631.732	0
SOLD D	0	1.072.617

Repartizarea profitului	0	0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	27.884.792	26.323.176
CAPITALURI – TOTAL	27.884.792	26.323.176

b) Contul de profit si pierdere

-lei-

Denumirea indicatorului	30.06.2015	30.06.2016
Cifra de afaceri neta	2.773.909	943.661
- Productia vanduta	2.255.303	919.514
- Venituri din vanzarea marfurilor	518.606	24.147
Venituri din productia de investitii imobiliare	0	158.451
Alte venituri din exploatare	72.559	52.639
Venituri din exploatare – TOTAL	2.846.468	1.154.751
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	53.294	16.291
Alte cheltuieli materiale	2.953	1.920
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	623.042	264.830
Cheltuieli privind marfurile	346.926	77.736
Cheltuieli cu personalul	1.244.247	833.021
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	79.332	148.015
Ajustari de valoare privind activele circulante	5.000	-44.083
Alte cheltuieli de exploatare	491.467	762.873
Ajustari privind provizioanele	-123.25	-15.690
Cheltuieli de exploatare – TOTAL	2.924.038	2.044.913
Profitul sau pierderea din exploatare		
- Profit	0	0
- Pierdere	77.570	890.162
Venituri din interese de participare	30.272	31.853
Venituri din dobanzi	85.218	5.314
Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	0	0
Alte venituri financiare	2.941.237	151.645
Venituri financiare – TOTAL	3.056.727	188.812
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	-394.604	-45.974
Cheltuieli privind dobanzile	0	189.764
Alte cheltuieli financiare	2.688.798	227.477
Cheltuieli financiare – TOTAL	2.294.194	371.267
Profitul sau pierderea financiar(a)		
- Profit	762.533	0
- Pierdere	0	182.455
Venituri totale	5.903.195	1.343.563
Cheltuieli totale	5.218.232	2.416.180
Profitul sau pierderea brut(a)		
- Profit	684.963	0
- Pierdere	0	1.072.617
Impozitul pe profit	53.231	0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar		
- Profit	631.732	0
- Pierdere	0	1.072.617

B.8 *Informațiile financiare pro forma esențiale selectate, identificate ca atare. Informațiile financiare pro forma esențiale selectate trebuie să indice în mod clar faptul că, din cauza naturii lor, informațiile financiare pro forma se referă la o situație ipotetică și, prin urmare, nu reprezintă situația financiară sau rezultatele reale ale societății. Nu este cazul.*

B.9 *Dacă se întocmesc previziuni sau o estimare a profitului, se precizează cifra. Pe parcursul pregătirii documentației aferente ofertei publice primare de vanzare, Emitentul nu a prezentat o previziune fundamentată cu privire la nivelul profitului pe*

	care il va obtine, conform cerintelor cuprinse in Anexa XXIII la Regulamentul (CE) nr. 809/2004.
B.10	<i>O descriere a naturii tuturor rezervelor din raportul de audit privind informațiile financiare istorice.</i> Pentru toate cele trei exercitii financiare, respectiv 2013, 2014, 2015, opinia auditorului financiar a fost ca "situatiile financiare ale societatii Mercur SA prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare si a rezultatelor pentru exercitiul financiar incheiat [...]".
B.11	<i>Dacă capitalul circulant al emitentului nu este suficient pentru cerințele actuale ale emitentului, trebuie să se includă o explicație. Nu este cazul.</i>

Sectiunea C - Valori mobiliare

Element	Cerinta de publicitate
C.1	<i>O descriere a naturii și categoriei valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice și/sau sunt admise la tranzacționare, inclusiv orice număr de identificare a valorilor mobiliare</i> Valorile mobiliare oferite sunt actiuni comune, nominative, de aceeași clasă. Valoarea nominală unitară a acțiunii este de 2,50 lei. Actiunile societății se tranzacționează pe sistemul alternativ al BVB, respectiv Piața AeRo, sub simbolul MRDO, iar codul ISIN este ROMRDOACNOR2.
C.2	<i>Moneda în care s-a făcut emisiunea: lei</i>
C.3	<i>Numărul de acțiuni emise și vârsate integral și numărul de acțiuni emise, dar nevârsate integral. Valoarea nominală pe acțiune sau faptul că acțiunile au valoare nominală</i> Capitalul social actual subscris și varsat al societății MERCUR SA este de 2.958.210 lei, varsat integral de către acționari, divizat în 1.183.284 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune. Obiectul ofertei Publice Primare de Vanzare Acțiuni îl constituie vânzarea a 9.466.272 acțiuni noi, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare; acțiunile subscrise vor fi achitate integral la data subscrierii.
C.4	<i>O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare.</i> Dreptul la dividende : In Actul Constitutiv, Cap. II "Capitalul social și acțiunile societății", art. 6 prevede: "Acțiunile sunt purtătoare de dividende din beneficiile societății care se distribuie acționarilor, anual, după încheierea și aprobarea bilanțului anual de către Adunarea Generală a Acționarilor [...]" Dreptul de vot In Actul Constitutiv nu sunt stipulate prevederi speciale în acest sens, însă la articolul art. 6 se specifică: "Toate acțiunile sunt purtătoare de drepturi și obligații egale". Dreptul preferențial de subscriere a unor titluri din aceeași categorie. In Actul Constitutiv, Cap. II "Capitalul social și acțiunile societății", art. 6 prevede: "[...] la propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî majorarea capitalului fixând totodată condițiile, data emisiunii de noi acțiuni și drepturile de preferință pentru vechii acționari." Dreptul de participare la beneficiul emitentului In Actul Constitutiv, Cap. II "Capitalul social și acțiunile societății", art. 6 prevede: "Acțiunile sunt purtătoare de dividende din beneficiile societății care se distribuie acționarilor, anual, după încheierea și aprobarea bilanțului anual de către Adunarea Generală a Acționarilor [...]" Totodată, Cap. VI "Bilanțul societății și contul de profit și pierdere", art. 36 prevede: "După aprobarea situațiilor financiare, profitul net al respectivului exercitiu financiar va fi distribuit în baza hotărârii AGA, conform prevederilor legale."
C.5	<i>O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra liberei transferabilități a valorilor mobiliare. Nu este cazul.</i>
C.6	<i>Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată și identitatea tuturor piețelor reglementate în care valorile mobiliare sunt sau urmează să fie tranzacționate.</i> După eliberarea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare de către ASF,

	Emitentul va întreprinde toate demersurile în vederea tranzacționării noilor acțiuni MRDO pe piața AeRo.
C.7	<p><i>O descriere a politicii de distribuire a dividendelor.</i></p> <p>Actul Constitutiv, Cap. II "Capitalul social și acțiunile societății", art. 6 prevede: "Acțiunile sunt purtătoare de dividende din beneficiile societății care se distribuie acționarilor, anual, după încheierea și aprobarea bilanțului anual de către Adunarea Generală a Acționarilor [...]"</p> <p>De asemenea, Cap. VI "Bilanțul societății și contul de profit și pierdere", art. 36 prevede: "După aprobarea situațiilor financiare, profitul net al respectivului exercițiu financiar va fi distribuit în baza hotărârii AGA, conform prevederilor legale."</p> <p>În ultimii doi ani, ca urmare a lucrărilor de modernizare a Centrului Comercial Mercur, acționarii societății, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, au hotărât ca profitul să fie repartizat la alte rezerve, ca surse proprii de finanțare a acțiunilor de modernizare.</p>

Secțiunea D - Riscuri

Element	Cerința de publicitate
D.1	<p><i>Informații de bază privind riscurile principale care sunt specifice emitentului sau sectorului său de activitate.</i></p> <p>Societatea Mercur SA este supusă, prin activitatea desfășurată, riscului mediului economic și social din țară și în special din județul Dolj în sensul că realizarea veniturilor din închirieri depinde de volumul vânzărilor înregistrat de chiriași și de rentabilitatea activității desfășurate de aceștia, în special în cadrul noului concept al centrului comercial.</p> <p>Un alt element important îl reprezintă concurența pe piața craioveană din punctul de vedere al furnizorilor de spații comerciale oferite spre închiriere, segment reprezentat cu prioritate de Electroputere Park.</p> <p>Un factor de risc îl constituie și riscul valutar, entitatea fiind supusă cursului de schimb leu/euro deoarece obligațiile chiriașilor sunt exprimate ca echivalentul în lei a unor valori/sume de euro; creșterea cursului favorizează entitatea, dar poate avea ca efect și solicitări de reduceri de chirii, în situația în care evoluția vânzărilor realizate de chiriași este negativă.</p> <p>Datorită fondurilor proprii insuficiente pentru acoperirea noii valori a operațiunilor de modernizare, entitatea a apelat în anul 2016 la surse externe prin contractarea unor facilități de credit. Din acest motiv, o creștere a dobânzii cu peste 2 puncte procentuale într-un termen scurt este estimată ca un risc de dobândă.</p>
D.3	<p><i>Informații de bază privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare</i></p> <p>Acțiunile oferite la vânzare prezintă factori de risc legați de piața de tranzacționare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>riscul de piață</i> determinat de modificarea nefavorabilă a pretului, ca urmare a unor factori obiectivi (performanțele economice) sau subiectivi (optimismul/pesimismul investitorilor, etc). De altfel, investițiile în valori mobiliare prezintă un nivel ridicat de risc datorită caracterului speculativ al acestora; • <i>riscul de lichiditate</i> generat de incapacitatea pieței de a converti în lichidități, valori mobiliare în cantitatea dorită și la momentul dorit; • <i>riscul vandabilității</i> porneste de la ușurința/dificultatea cu care valorile mobiliare pot fi vândute pe piață și de la modul în care o astfel de operațiune afectează pretul respectivelor valori mobiliare; • <i>riscul momentului</i> decurge din alegerea momentului inoportun pentru efectuarea unei tranzacții; • <i>riscul juridicțional</i> este generat de probabilitatea modificării cadrului legislativ, cu impact asupra valorii diverselor titluri (instrumente financiare, etc).

Sectiunea E - Oferta

Element	Cerinta de publicitate
E.1	<p><i>Valoarea totală netă a fondurilor obținute din emisiune/ofertă și o estimare a costului total al emisiunii/ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute de la investitor de către emitent sau ofertant.</i></p> <p>Fondurile totale ce se estimeaza a fi obtinute de catre societate sunt de maxim 23.665.680 lei.</p> <p>Costurile vor include cheltuielile aferente elaborarii documentatiei de Oferta (15.000 lei), comisioanele si taxele catre Intermediarul Ofertei (0,25% din valoarea pachetului de actiuni subscris) si catre institutii ale pietei de capital (cota ASF din valoarea Ofertei Publice Primare de Vanzare Actiuni: 0,1% dar nu mai mult de 1.000.000 lei si taxa ASF de inregistrare a valorilor mobiliare: 500 lei).</p>
E.2a	<p><i>Motivele ofertei, utilizarea și valoarea netă estimată a fondurilor obținute.</i></p> <p>Toate fondurile obtinute in urma derularii Ofertei Publice de Vanzare ii vor reveni societatii MERCUR SA; acestea se vor utiliza pentru rambursarea unei parti din creditele bancare contractate in vederea finantarii lucrarilor de modernizare a Centrului Comercial Mercur.</p>
E.3	<p><i>O descriere a condițiilor ofertei.</i></p> <p>Oferta se refera emiterea unui numar de 9.466.272 actiuni noi, nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune; valoarea totala a Ofertei este de maxim 23.665.680 lei.</p> <p>Pretul de subscriere este de 2,50 lei/actiune.</p> <p>Oferta se va derula intr-o singura etapa, pe o perioada de 30 zile calendaristice, adica de la data de <u>13.12.2016</u> ora 10:00, pana la data de <u>11.01.2017</u> ora 16:00.</p> <p>„Noile actiuni vor fi oferite exclusiv spre subscriere si varsare tuturor actionarilor societatii, inregistrati la data de 08.03.2016, tinand cont de cota de detinere a fiecaruia la data de inregistrare. Varsarea aporturilor in numerar subscrise, se va face integral la data subscrierii... Fiecare dintre actionarii carora li s-a acordat drept de preferinta, are dreptul sa subscrie noile actiuni proportional cu detinerile avute la data de inregistrare (cel mult 8 actiuni noi pentru una detinuta)”.</p> <p>Subscrierea se face exclusiv la sediul Intermediarului respectiv VOLTINVEST S.A. Craiova, str. Tufanele, nr.1, jud. Dolj, in intervalul orar: 10:00 – 16:00, de luni pana vineri, pe toata perioada de derulare a Ofertei.</p> <p>Plata actiunilor subscrise se va efectua la momentul subscrierii, prin ordin de plata in contul nr. RO70RNCB0134041634860052 deschis de catre Intermediar la Banca Comerciala Romana - Sucursala Jud. Dolj.</p> <p>Subscrierea se considera a fi efectuata in momentul depunerii cererii de subscriere insotita de documentele aferente si de dovada transferului bancar a sumei ce reprezinta contravaloarea actiunilor.</p> <p>Actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate ulterior, de catre Consiliul de Administratie al societatii, care va finaliza si operatiunea de majorare a capitalului social, respectiv de inregistrare a noilor detineri in sistemul Depozitarului Central.</p>
E.4	<p><i>O descriere a tuturor intereselor care ar putea influența emisiunea/oferta, inclusiv a celor conflictuale.</i></p> <p>Intermediarul declara ca prin intermedierea acestei Oferte Publice, nu exista conflict de interese, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.</p> <p>Emitentul declara ca nu detine informatii privind vreun potential conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent si interesele private sau alte obligatii ale membrilor Consiliului de Administratie si Conducerea Superioara a societatii Mercur SA Craiova. Acestea au interese convergente cu societatea urmarind realizarea prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli, cresterea veniturilor, reducerea cheltuielilor si obtinerea de profit.</p>
E.5	<p><i>Numele persoanei sau denumirea entității care oferă spre vânzare valoarea mobilă:</i> Societatea MERCUR SA Craiova</p> <p><i>Contracte de restricționare: identificarea părților implicate; durata perioadei de restricționare.</i> Nu este cazul.</p>

<p>E.6</p>	<p><i>Cuquantumul și procentajul diluării determinate direct de ofertă. În cazul unei oferte de subscriere adresate acționarilor existenți, cuquantumul și procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii la noua ofertă.</i></p> <p>In cazul in care, ca rezultat al incheierii Ofertei Publice Primare de Vanzare actiuni (care dureaza 30 de zile) se achizitioneaza 100% din cantitatea de actiuni pentru care se deruleaza Oferta de Vanzare, respectiv 9.466.272 actiuni, se considera Oferta de Vanzare incheiata cu succes. In acest caz, procentele de detineri de actiuni ale actionarilor, nu se modifica.</p> <p>In cazul in care vor ramane actiuni nesubscrise dupa incheierea Ofertei, acestea vor fi anulate, de catre Consiliul de Administratie al societatii. Sumele obtinute ca urmare a subscrierii de catre actionari vor majora capitalul social al societatii si cuantumul detinerilor actionarilor se va modifica conform subscrierilor efectuate.</p> <p>Daca, in cadrul Ofertei nu vor exista subscrieri, se vor conserva detinerile anterioare ale actionarilor, atat ca valoare cat si ca cuantum.</p>
<p>E.7</p>	<p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de către emitent sau ofertant</i></p> <p>La momentul subscrierii, subscriitorul va trebui sa vireze in contul Intermediarului o suma reprezentand contravaloarea actiunilor subscrise. Nu se mai percep alte taxe sau comisioane subscriitorilor.</p>

Partea I

(conform Anexei XXIV din Regulamentul (CE) nr. 804/2004
cu modificarile si completarile ulterioare)

1. Persoane responsabile

1.1 Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în prospect.

Emitentul: Societatea Mercur SA cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj.

Director General: Dumitru Radut

Intermediarul: Societatea de Servicii de Investitii Financiare VOLTINVEST SA., cu sediul în Craiova, Str.Tufanele, Nr.1, Jud.Dolj.

Director General: Cristinel Sandu Popescu

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile, menționate la punctul 1.1 din care să reiasă că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile incluse în prospect sunt, după cunoștințele lor, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Persoana responsabilă din partea Emitentului, Radut Dumitru – Director General la societatea Mercur SA Craiova, declar pe propria răspundere că, după cunoștințele mele informațiile incluse în Prospectul Proportionat de Oferta Publica Primara de Vanzare actiuni emise de Mercur SA Craiova sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Persoana responsabilă din partea Intermediarului, Popescu Cristinel Sandu – Director General la Societatea de Servicii de Investitii Financiare VOLTINVEST SA Craiova, declar pe propria răspundere că, după cunoștințele mele, informațiile incluse în Prospectul Proportionat de Oferta Publica Primara de Vanzare actiuni emise de Mercur SA Craiova, sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

2. Factorii de risc semnificativi pentru valorile mobiliare oferite

Actiunile oferite la vanzare prezinta factori de risc legati de piata de tranzactionare :

- *riscul de piata* determinat de modificarea nefavorabila a pretului, ca urmare a unor factori obiectivi (performantele economice) sau subiectivi (optimismul/pesimismul investitorilor, etc). De altfel, investitiile in valori mobiliare prezinta un nivel ridicat de risc datorita caracterului speculativ al acestora;
- *riscul de lichiditate* generat de incapacitatea pietei de a converti in lichiditati, valori mobiliare in cantitatea dorita si la momentul dorit;
- *riscul vandabilitatii* porneste de la usurinta/dificultatea cu care valorile mobiliare pot fi vandute pe piata si de la modul in care o astfel de operatiune afecteaza pretul respectivelor valori mobiliare;

- *riscul momentului* decurge din alegerea momentului inoportun pentru efectuarea unei tranzactii;
- *riscul jurisdictional* este generat de probabilitatea modificarii cadrului legislativ, cu impact asupra valorii diverselor titluri (instrumente financiare, etc).

3. Informatii esentiale

3.1 Declaratia Emitentului privind capitalul circulant

Subsemnatul Radut Dumitru – Director General la societatea Mercur SA Craiova – Emitent in cadrul Ofertei Publice Primare de Vanzare actiuni emise de societatea Mercur SA Craiova, declar pe propria raspundere ca, Mercur SA Craiova dispune, la aceasta data, de capital circulant suficient pentru satisfacerea obligatiilor prezente ale societatii.

3.2 Capitaluri proprii si gradul de indatorare

Subsemnatul Radut Dumitru – Director General la societatea Mercur SA, cu sediul in Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj, cod unic de inregistrare: 2297960, declar pe propria raspundere ca la 31.08.2016 nivelul capitalului propriu al societatii Mercur SA Craiova este de 27.031.720 lei. Datoriile totale ale societatii la 31.08.2016, sunt in suma de 45.180.980 lei. Gradul de indatorare la aceeasi data (datorii totale/capital propriu) este de 1,67.

3.3 Interesele persoanelor fizice si juridice participante la oferta.

Interesul actionarilor de a participa la oferta, poate fi generat de faptul ca fondurile obtinute vor fi utilizate indirect pentru finantarea proiectului de modernizare si reconfigurare a Centrului Comercial Mercur, ceea ce va determina cresterea atractivitatii societatii si imbunatatirea indicatorilor economico-financiari ai acesteia.

3.4 Motivele ofertei si utilizarea fondurilor obtinute

Oferta Publica Primara de Vanzare Actiuni emise de societatea MERCUR SA Craiova vizeaza majorarea capitalului social al Emitentului, cu suma de 23.665.680 lei, prin emiterea unui numar de 9.466.272 actiuni noi, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune.

Sumele obtinute din majorarea capitalului social se vor utiliza pentru rambursarea unei parti din creditele bancare contractate in vederea finantarii lucrarilor de modernizare a Centrului Comercial Mercur.

4. Informatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite

4.1 Natura, categoria valorilor mobiliare oferite si codul ISIN

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni comune, nominative, de aceeaasi clasa. Valoarea nominala unitara a actiunii este de 2,50 lei.

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe sistemul alternativ al BVB, respectiv Piata AeRo, sub simbolul MRDO, iar codul ISIN este ROMRDOACNOR2.

4.2 Legislatia in temeiul careia au fost create valorile mobiliare.

Actiunile ce fac obiectul majorarii capitalului social, se emit in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii Mercur SA din data de 11.01.2016 si a Deciziei Consiliului de Administratie al societatii nr. 05/09.02.2016, respectand prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si reglementarile ASF/CNVM specifice acestui tip de operatiuni.

4.3 Forma de emitere a actiunilor societatii MERCUR SA CRAIOVA

Sunt actiuni nominative, emise in forma dematerializata. Evidenta actiunilor si a detinerilor de catre actionari, se tine de catre Depozitarul Central SA.

4.4 Moneda in care au fost emise actiunile societatii MERCUR SA CRAIOVA

Actiunile societatii au fost emise in moneda nationala – lei.

4.5 Drepturi conexe valorilor mobiliare, obiect al ofertei, inclusiv orice restrictii ale acestor drepturi.

Dreptul la dividende :

a) data stabilita la care ia nastere acest drept

Nu este prevazuta in Actul Constitutiv explicit data la care se naste dreptul la dividende.

b) termenul de prescriere si persoana in favoarea careia intervine prescrierea

In Actul Constitutiv nu sunt stipulate prevederi in acest sens.

c) restrictiile aplicabile dividendelor si procedurile aplicabile detinatorilor de titluri nerezidenti

Nu sunt prevazute in Actul Constitutiv, restrictii privind dividendele si nici proceduri privind acordarea dividendelor catre actionarii nerezidenti .

d) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecventa si natura cumulativa sau necumulativa a platii.

In Actul Constitutiv, Cap. II "Capitalul social si actiunile societatii", art. 6 prevede: "Actiunile sunt purtatoare de dividende din beneficiile societatii care se distribuie actionarilor, anual, dupa incheierea si aprobarea bilantului anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor [...]"

Dreptul de vot

In Actul Constitutiv nu sunt stipulate prevederi speciale in acest sens, inasa la articolul art. 6 se specifica: "Toate actiunile sunt purtatoare de drepturi si obligatii egale".

Dreptul preferential de subscriere a unor titluri din aceeasi categorie.

In Actul Constitutiv, Cap. II "Capitalul social si actiunile societatii", art. 6 prevede: "[...] la propunerea Consiliului de Administratie , Adunarea Generala a Actionarilor poate hotari majorarea capitalului fixand totodata conditiile, data emisiunii de noi actiuni si drepturile de preferinta pentru vechii actionari."

Dreptul de participare la beneficiul emitentului

In Actul Constitutiv, Cap. II "Capitalul social si actiunile societatii", art. 6 prevede: "Actiunile sunt purtatoare de dividende din beneficiile societatii care se distribuie actionarilor, anual, dupa incheierea si aprobarea bilantului anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor [...]"

Totodata, Cap. VI "Bilantul societatii si contul de profit si pierdere", art. 36 prevede: "Dupa aprobarea situatiilor financiare, profitul net al respectivului exercitiu financiar va fi distribuit in baza hotararii AGA, conform prevederilor legale."

Dreptul de participare la excedent in cazul lichidarii

In Actul Constitutiv nu sunt contine prevederi in acest sens.

Clauze de rascumparare

Actul Constitutiv nu stabileste reguli in acest sens.

Clauze de conversie

Nu exista prevederi in Actul Constitutiv, privind acest aspect.

4.6 Hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul carora au fost emise valorile mobiliare.

Emiterea noilor valori mobiliare a fost hotarata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MERCUR SA Craiova din data 11.01.2016 si completata cu toate elementele necesare emisiunii in sedintele Consiliului de Administratie al societatii din 09.02.2016 si din 18.10.2016.

4.7 Data preconizata pentru emisiunea de valori mobiliare.

Conform Deciziei nr. 05/09.02.2016 a Consiliului de Administratie al societatii Mercur SA, data de incepere a Ofertei va fi data stabilita in prospectul proportionat de Oferta.

4.8 O descriere a restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare.

Nu este cazul.

4.9 Informatii privind retinerea la sursa, aplicabila veniturilor generate de valorile mobiliare.

Nu este cazul.

5. Conditiiile ofertei

5.1 Conditiiile, statisticile privind oferta, calendarul provizoriu si modalitati de solicitare a subscrierii.

5.1.1 Prezentarea conditiilor care reglementeaza oferta.

Prezenta Oferta se refera emiterea unui numar de 9.466.272 actiuni noi, nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune.

5.1.2 Valoarea totala a emisiunii/ofertei

Valoarea totala a Ofertei este de maxim 23.665.680 lei.

5.1.3. Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibila ; descrierea procedurii de subscriere.

Oferta Publica Primara de Vanzare se va derula pe o perioada de 30 zile calendaristice, adica de la data de 13.12.2016 ora 10:00, pana la data de 11.01.2017 ora 16:00 si presupune parcurgerea unei singure etape, cu consecinta anularii tuturor actiunilor noi ramase nesubscrise dupa incheierea perioadei de subscriere. Capitalul social se va majora cu valoarea rezultata ca urmare a subscrierilor realizate. Oferta se va initia incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, in conformitate cu prevederile art.30 din Regulamentul nr.1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Subscrierea ofertei publice

Subscrierea se face exclusiv la sediul Intermediarului, respectiv VOLTINVEST SA Craiova, str. Tufanele, nr.1, jud. Dolj, in intervalul orar: 10:00 – 16:00, de luni pana vineri, pe toata perioada de derulare a Ofertei.

Cererile de subscriere, vor fi inregistrate, mentinute si administrate de catre Intermediarul Ofertei; acesta efectueaza singur derularea Ofertei.



Actionarii societatii Mercur SA se pot adresa Intermediarului sau Emitentului pentru a afla care este numarul maxim de actiuni nou emise pe care le poate subscrie in cadrul acestei Oferte.

Suma ce urmeaza a fi platita pentru actiuni, trebuie achitata la data completarii cererii de subscriere.

Plata se face prin ordin de plata în contul nr. RO70RNCB0134041634860052 deschis de catre Intermediar la Banca Comerciala Romana - Sucursala Jud. Dolj.

Subscrierea se considera a fi efectuata in momentul depunerii cererii de subscriere insotita de documentele aferente si de dovada transferului bancar a sumei ce reprezinta contravaloarea actiunilor.

Subscrierile sunt irevocabile pe intreaga perioada de derulare a ofertei. In cazul publicarii unui amendament la acest Prospect, subscrierile care au fost deja facute de catre actionari pot fi retrase in termen de doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului la Prospect, in acelasi loc si in acelasi mod in care subscrierea initiala a fost facuta, prin completarea unui formular de revocare a subscrierii. Intermediarul va returna subscriitorilor valoarea achitata la momentul subscrierii in maximum cinci zile lucratoare de la data retragerii subscrierii.

In cazul in care un actionar a virat o suma mai mare decat cea corespunzatoare numarului maxim de actiuni ce i se cuvin, diferenta dintre valoarea virata si valoarea actiunilor pe care era indreptatit sa le subscrie, ii va fi returnata. Returnarea sumelor se face de catre Emitent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incheierea Ofertei.

In cazul subscrierilor retrase si a sumelor platite in plus, subscriitorii vor suporta contravaloarea tarifelor si comisioanelor bancare generate de returnarea sumelor respective.

Completarea formularelor

Pentru a solicita actiuni ale Societatii, subscriitorii vor trebui sa completeze un formular de cerere de actiuni ale societatii MERCUR SA Craiova conform modelului prezentat in anexa, cu respectarea indicatiilor exprimate în formular si sa furnizeze urmatoarele informatii :

1. Numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice,
2. Adresa (sau sediul) pentru corespondenta;
3. Statutul juridic (persoana fizica sau persoana juridica);
4. Urmatoarele informatii specifice :

I) pentru persoanele fizice: locul si data nasterii, numarul, seria documentului de identitate (carte de identitate sau pasaport), data eliberarii, entitatea care l-a emis, codul numeric personal; cetatenia, nationalitatea si tara de origine; calitatea: rezident/nerezident; telefon/fax; denumirea si locul desfasurarii activitatii/ocupatia; functia publica detinuta – daca este cazul;

II) pentru persoana juridica: numarul, seria si data certificatului de inregistrare/documentului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului sau la autoritati similare ori echivalente; codul unic de inregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine; capitalul subscris si varsat; institutia de credit si codul IBAN; telefon/fax/e-mail; numele/denumirea beneficiarului real.

5. Numarul de actiuni subscrise la pretul de 2,5 lei/actiune;

6. Valoarea totala a actiunilor subscrise;

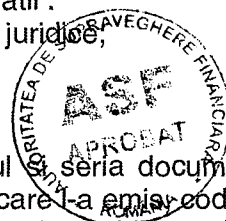
7. Confirmarea ca, facand subscriptia pentru actiuni, Subscriitorul a luat la cunostinta, a inteles si a acceptat conditiile Prospectului care descrie prezenta Oferta de vanzare.

Cererea trebuie semnata de Subscriitor sau de persoana imputernicita de acesta. Formularul va fi verificat si semnat de agentul de servicii de investitii financiare al Intermediarului si va purta stampila acestuia. Subscriitorul sau persoana imputernicita vor primi o copie a formularului de subscriere care va trebui pastrata ca dovada a solicitarii facute. Formularul va fi utilizat în scopul inregistrarii solicitarii si are valoare de contract între subscriitor si Intermediar.

Copii ale documentelor anexate cererii de subscriere

Subscriitorii vor anexa cererii de subscriere, dupa caz, copii ale urmatoarelor documente:

- a) persoanele fizice: copii ale actelor de identitate;
- b) persoanele juridice: copii ale: certificatului de inregistrare/documentului de inregistrare la Oficiul National al Registrul Comertului sau la alte autoritati similare ori echivalente, Actul Constitutiv/Contractul de societate si Statutul, Certificatul Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului sau de autoritatile similare din statul de origine, care sa ateste informatiile care tin de identificarea subscriitorului, copie dupa documentul de identitate al reprezentantului legal, Declaratie semnata de reprezentantul legal privind activitatea desfasurata de subscriitor si functionarea legala a acestuia, imputernicire autentificata notarial pentru persoana care reprezinta subscriitorul - daca acesta nu este reprezentantul legal - document de identitate imputernicit.
- c) dovada platii contravalorii actiunilor.



5.1.4. Indicarea momentului si a conditiilor in care oferta poate fi revocata sau suspendata si a posibilitatii sau imposibilitatii de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarii.

Conform art. 174 din Legea nr.297/2004, "Oferta publica derulata fara aprobarea prospectului (de catre ASF) ori cu nerespectarea conditiilor stabilite prin decizia de aprobare, este nula de drept".

Potrivit art. 4 (1) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, "decizia de aprobare devine lipsita de efect in cazul in care oferta publica nu este initiata in termen de maximum zece zile lucratoare de la data aprobarii de catre ASF a prospectului de oferta", iar art. 176 alin. (1) din Legea 297/2004, asa cum a fost modificata prin OUG 90/2014, stipuleaza ca "Oferta publica de vanzare de valori mobiliare....devine obligatorie de la data la care este publicat prospectul". Totodata, in Legea 297/2004, la art. 180 se precizeaza ca ASF poate dispune "suspendarea derularii unei oferte de cate ori considera necesar, pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare pentru fiecare suspendare, daca exista indicii temeinice privind incalcarea prevederilor legii si a reglementarilor emise de CNVM/ASF" sau poate dispune "revocarea deciziei de aprobare, daca constata ca derularea ofertei publice se face cu incalcarea prevederilor Legii nr.297/2004, ale reglementarilor emise de CNVM/ASF, precum si in urmatoarele situatii :

1. daca apreciaza ca circumstantele ulterioare deciziei de aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o.

2. cand Ofertantul informeaza ASF ca retracteaza oferta, inainte de lansarea anuntului de oferta."

Totodata, la acelasi articol, litera g) se stipuleaza ca ASF poate dispune "anularea deciziei de aprobare, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false, ori care au indus in eroare."

Formularul de revocare a subscrierilor se gaseste la sediul SSIF Voltinvest SA Craiova, str. Tufanele, nr.1, jud. Dolj.

5.1.5 Descrierea oricarei posibilitati de reducere a subscrierii si a modului de rambursare a sumelor excedentare platite de subscriitori.

In perioada de derulare a Ofertei, subscrierile sunt irevocabile. Nu exista posibilitatea reducerii subscrierii. Subscrierile pot fi retrase in cazul unui amendament la prospectul de oferta, in conformitate cu prevederile art. 189 din Legea nr. 297/2004. Perioada de dovezi lucratoare dupa publicarea respectivului amendament in care pot fi retrase subscrierile poate fi extinsa de Emitent, cu conditia ca aceasta sa nu depaseasca data de inchidere a ofertei.

Retragerea subscrierii de catre un investitor se face prin completarea si semnarea de catre acesta a formularului de revocare a subscrierii.

5.1.6 Volumul minim si/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie in numar de valori mobiliare, fie in valoarea globala a investitiei).

In perioada de subscriere, actionarii Inregistrati in Registrul actionarilor societatii la Data de Inregistrare: 08.03.2016, pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor.

Fiecare dintre actionarii carora li s-a acordat drept de preferinta la subscrierea de actiuni, are dreptul sa subscrie noile actiuni proportional cu detinerile avute la Data de Inregistrare, respectiv cel mult 8 actiuni noi pentru una detinuta.

5.1.7. Termenul in care poate fi retrasa o solicitare de subscriere, daca investitorii sunt autorizati sa isi retraga subscrierea.

Vezi punctul 5.1.5.

5.1.8. Descrierea metodei si indicarea datei limita pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Conform Deciziilor nr. 05/09.02.2016 si nr. 38/18.10.2016 ale Consiliului de Administratie al societatii Mercur SA Craiova, procedura de desfasurare a Ofertei presupune parcurgerea unei singure etape, astfel: "Societatea va emite un numar de 9.466.272 actiuni noi, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si valoare de emisiune de 2,5 lei fiecare, actiuni care vor fi oferite exclusiv spre subscriere si varsare tuturor actionarilor societatii, inregistrati la data de 08.03.2016, tinand cont de cota de detinere a fiecaruia la data de inregistrare. Varsarea aperturilor in numerar subscribe, se va face integral la data subscrierii.

Se va acorda drept de preferinta tuturor actionarilor societatii, respectiv 30 de zile calendaristice, incepand cu data stabilita in prospectul proportionat de oferta...; fiecare dintre actionarii carora li s-a acordat drept de preferinta...., are dreptul sa subscrie noile actiuni proportional cu detinerile avute la data de inregistrare (cel mult 8 actiuni noi pentru una detinuta)".

Plata actiunilor subscribe se va efectua la momentul subscrierii, prin ordin de plata in contul nr. RO70RNCB0134041634860052 deschis de catre Intermediar la Banca Comerciala Romana - Sucursala Jud. Dolj. Actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate ulterior, de catre Consiliul de Administratie

al societății, care va finaliza și operațiunea de majorare a capitalului social, respectiv de înregistrare a noilor dețineri în sistemul Depozitarului Central.

5.1.9 Descrierea integrală a modalităților și datei în care rezultatele ofertei vor fi făcute publice.

Rezultatele Ofertei Publice Primare de Vânzare vor fi făcute publice prin notificarea către ASF și BVB, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la închiderea acestora.

5.1.10. Procedura de exercitare a oricărui drept preferențial de subscriere, a negociabilității drepturilor de subscriere și a regimului aplicat dreptului de subscriere neexercitate.

Nu există drepturi preferențiale de subscriere. Drepturile de subscriere nu se negociază; Emitentul nu intenționează admiterea la tranzacționare a drepturilor de subscriere.

5.2 Alocarea

5.2.1 Dacă principalii acționari sau membri ai organelor de administrare, conducere și supraveghere a emitentului intenționează să subscrie la oferta sau orice persoană intenționează să subscrie peste 5% din obiectul ofertei

Nu există informații în acest sens. Conform Deciziei CA din data de 18.10.2016 de majorare a capitalului social prin aport în numerar, acțiunile noi sunt oferite spre subscriere tuturor acționarilor existenți la data de înregistrare (08.03.2016). Fiecare acționar caruia i s-a acordat drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni, are dreptul să subscrie cel mult 8 acțiuni noi pentru una deținută la data de înregistrare.

5.2.2 Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul care le-a fost alocat și informații privind posibilitatea începerii negocierilor înainte de aceasta notificare.

Nu este cazul, întrucât toate acțiunile subscrise vor fi alocate, fiecare acționar putând subscrie cel mult 8 acțiuni noi pentru una deținută; în situația în care toți acționarii vor subscrie integral numărul de acțiuni ce li se cuvin, gradul de subscriere va fi de 100%, prin urmare nu va exista suprasubscriere.

Nu pot fi demarate tranzacții înaintea înregistrării la Depozitarul Central a majorării capitalului social. Emitentul va depune toate demersurile necesare în vederea înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului și eliberarea Certificatului de Înscrisere-Mențiuni cu noul capital.

În acest sens, Prospectul Proportional purtând viza ASF și notificarea privind rezultatele ofertei publice se depun la ORC, ca anexe la cererea de înscriere de mențiuni privind modificarea capitalului social, după încheierea ofertei publice și realizarea operațiunilor de decontare.

Operațiunile de înregistrare la ORC nu afectează rezultatele ofertei publice, astfel cum au fost notificate ASF în conformitate cu art. 36 din Regulamentul 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

5.3 Stabilirea pretului

5.3.1. Pretul la care vor fi oferite valorile mobiliare. Quantumul cheltuielilor solicitate subscriitorilor.

Pretul de subscriere va fi de 2,5 lei/acțiune.

La momentul subscrierii, subscriitorul va trebui să vireze în contul Intermediarului o sumă reprezentând c/valoarea acțiunilor subscrise. Nu se mai percep alte taxe sau comisioane subscriitorilor.

În cazul în care subscrierile sunt retrase în conformitate cu prevederile art. 189 din Legea nr. 297/2004, subscriitorul va suporta contravaloarea tarifelor și comisioanelor bancare, generate de returnarea sumelor depuse la Intermediar, aferente subscrierilor efectuate.

5.3.2. Procedura de publicare a pretului de oferta.

Pretul de subscriere stabilit în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație al Mercur SA din data de 09.02.2016 și 18.10.2016, este de 2,50 lei/acțiune.

Prospectul de Oferta va fi pus la dispoziția investitorilor în mod gratuit, la sediile Emitentului și Intermediarului pe toată perioada de derulare a Ofertei, și va fi publicat în format electronic pe website-ul Emitentului (www.mercurcraiova.ro), al Intermediarului Ofertei (www.voltinvest.ro), precum și pe cel al operatorului de piață, respectiv Bursa de Valori București (www.bvb.ro)

5.3.3. Dacă acționarii emitentului beneficiază de un drept preferențial de subscriere și dacă acest drept este restrans sau anulat, se indică baza stabilirii pretului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulari.

Majorarea capitalului societății Mercur SA Craiova se face prin aport în numerar, prin emiterea de noi acțiuni, cu acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți în Registrul Acționarilor Societății la Data de Înregistrare 08.03.2016.

5.4 Plasarea și subscrierea.

5.4.1 Numele și adresa coordonatorului ofertei

Intermediarul Ofertei este Societatea de Servicii de Investiții Financiare VOLTINVEST SA înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/1082/1995, având Codul Unic de Înregistrare: 7678850. Sediul societății este în Craiova, Str. Tufanele, nr. 1, jud. Dolj; tel/fax: 0251419342; adresa e-mail:

voltinvest@sifolt.ro; autorizatie CNVM nr. 1999/01.07.2003; inregistrata in Registrul CNVM/ASF cu atestatul de inscriere nr. 243/11.04.2006.

Emitentul este Societatea MERCUR SA inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dolj sub nr. J16/91/1991, avand codul unic de inregistrare: 2297960. Sediul societatii se afla in Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj; tel/fax: 0351/419.919, 0351/419.920, 0351/419.921, 0351/419.922

Structura actionariatului la data de inregistrare (08.03.2016) aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 5/09.02.2016, se prezenta astfel:

- SIF Oltenia – detine 1.104.836 actiuni care reprezinta 93,3703% din capitalul social ;
- A.A.A.S. Bucuresti – detine 31.773 actiuni care reprezinta 2,6852% din capitalul social;
- Alti actionari (persoane fizice si juridice) - detin 46.675 actiuni care reprezinta 3,9445% din capitalul social;

Subscrierea se va realiza la sediul Intermediarului cu respectarea prevederilor prospectului.

5.4.2 Numele si adresa agentilor de plata si agentilor de depozitare din fiecare tara implicata

Agentul de plata este SSIF VOLTINVEST SA cu sediul in Craiova, Str. Tufanele, nr. 1, jud. Dolj; tel/fax: 0251419342; adresa e-mail: voltinvest@sifolt.ro.

Depozitar este SC Depozitarul Central SA cu sediul in Bucuresti, Bld. Carol I, nr 34-36, etajele 3,8 si 9, sector 2, adresa web: www.depozitarulcentral.ro.

5.4.3 Denumirea si adresa entitatilor care s-au angajat sa subscrie emisiunea si a celor care s-au angajat sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret

Nu este cazul.

5.4.4 Momentul in care acordul de subscriere ferma a fost sau va fi onorat

Nu este cazul.

6. Admiterea la tranzactionare si modalitati de tranzactionare

6.1 Obiectul ofertei publice primare de vanzare actiuni emise de societatea MERCUR SA CRAIOVA

Obiectul Ofertei Publice Primare il constituie 9.466.272 actiuni, in valoare de 23.665.680 lei.

Dupa eliberarea Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare de catre ASF, Emitentul va intreprinde toate demersurile in vederea tranzactionarii noilor actiuni MRDO pe piata AeRo.

6.2 Pietele reglementate sau toate pietele echivalente pe care, dupa stiinta emitentului, sunt deja tranzactionate valori mobiliare apartinand categoriei din care fac parte si cele care urmeaza a fi oferite.

Nu este cazul.

6.3 Daca simultan, sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicita admiterea la tranzactionare, pe o piata reglementata, sunt subscribe sau plasate privat valori mobiliare din aceeasi categorie sau daca sunt create valori mobiliare din alte categorii care vor face obiectul unei investitii publice sau private.

Nu este cazul.

6.4 Detalii cu privire la entitatile care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acesteia prin cotationi de vanzare si cumparare.

Nu este cazul.

7. Contracte de restrictionare.

Nu este cazul.

8. Cheltuieli aferente ofertei.

8.1. Valoarea totala neta a fondurilor obtinute in urma ofertei si o estimare a cheltuielilor totale aferente ofertei.

Fondurile totale ce se estimeaza a fi obtinute de catre societate sunt de maxim 23.665.680 lei.

Costurile vor include cheltuielile aferente elaborarii documentatiei de Oferta (15.000 lei), comisioanele si taxele catre Intermediarul Ofertei (0,25% din valoarea pachetului de actiuni subscris) si catre institutii ale pietei de capital (cota ASF din valoarea Ofertei Publice Primare de Vanzare Actiuni: 0,1% dar nu mai mult de 1.000.000 lei si taxa ASF de inregistrare a valorilor mobiliare: 500 lei).

9. Diluare

9.1 Cuantumul si procentajul diluarii determinate direct de oferta.

Incheierea cu succes a acestei Oferte va duce la majorarea capitalului social al MERCUR SA Craiova cu valoarea de 23.665.680 lei, respectiv de la valoarea actuala de 2.958.210 lei, la valoarea de 26.623.890 lei.



In cazul in care, ca rezultat al incheierii Ofertei Publice Primare de Vanzare actiuni (care dureaza 30 de zile) se achizitioneaza 100% din cantitatea de actiuni pentru care se deruleaza Oferta de Vanzare, respectiv 9.466.272 actiuni, se considera Oferta de Vanzare incheiata cu succes. In acest caz, procentele de detineri de actiuni ale actionarilor, nu se modifica.

In cazul in care vor ramane actiuni nesubscrise dupa incheierea Ofertei, acestea vor fi anulate de catre Consiliul de Administratie al societatii. Capitalul social se va majora cu valoarea rezultata ca urmare a subscrierilor realizate.

9.2 Cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta.

Daca, in cadrul Ofertei nu vor exista subscrieri, se vor conserva detinerile anterioare ale actionarilor, atat ca valoare cat si ca cuantum.

Daca la incheierea Ofertei au fost subscrise 100% din numarul de actiuni care fac obiectul Ofertei, cotele de participatie nu se modifica.

In cazul in care vor ramane actiuni nesubscrise dupa incheierea Ofertei, acestea vor fi anulate, de catre Consiliul de Administratie al societatii. Sumele obtinute ca urmare a subscrierii de catre actionari vor majora capitalul social al societatii si cuantumul detinerilor actionarilor se va modifica conform subscrierilor efectuate.

10. Informatii suplimentare.

Nu este cazul.

PARTEA II

(conform Anexei XXIII din Regulamentul (CE) nr. 804/2004
cu modificarile si completarile ulterioare)



11. Persoane responsabile

A se vedea punctul 1 Persoane responsabile din Partea I, in care sunt nominalizate atat persoanele respective cat si declaratiile acestora privind corectitudinea informatiilor incluse in Prospectul Proportional.

12. Auditori

12.1. Numele si adresa auditorilor financiari ai conturilor Emitentului pentru perioada acoperita de informatiile financiare ; apartenenta acestora la un organism profesional.

Situatiile financiare anuale ale societatii Mercur SA Craiova aferente exercitiilor financiare 2012-2015 au fost auditate de auditorul financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, et. 3, Sector 3, CUI 14863621, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8639/2002, autorizatie CAFR nr. 319/2003, reprezentata legal prin dl. Toma Florin, auditor inregistrat la CAFR sub nr. 1747.

12.2 Informatii referitoare la situatia in care auditorii financiari au fost demisi sau nu au fost realesi in perioada acoperita de situatiile fianciare.

Nu este cazul.

13. Factori de risc specifici Emitentului si sectorului in care isi desfasoara activitatea

Societatea Mercur SA este supusa, prin activitatea desfășurată, riscului mediului economic și social din țară și în special din județul Dolj în sensul că realizarea veniturilor din închirieri depinde de volumul vânzărilor înregistrat de chiriași si de rentabilitatea activitatii desfasurate de acestia, in special in cadrul noului concept al centrului comercial.

Un alt element important îl reprezintă concurența pe piața craioveană din punctul de vedere al furnizorilor de spatii comerciale oferite spre închiriere, segment reprezentat cu prioritate de Electroputere Park.

Un factor de risc îl constituie si riscul valutar, entitatea fiind supusa cursului de schimb leu/euro deoarece obligatiile chiriașilor sunt exprimate ca echivalentul în lei a unor valori/sume de euro; cresterea cursului favorizează entitatea, dar poate avea ca efect si solicitări de reduceri de chirii, in situatia in care evolutia vanzarilor realizate de chiriasi este negativa.

Datorita fondurilor proprii insuficiente pentru acoperirea noii valori a operatiunilor de modernizare, entitatea a apelat in anul 2016 la surse externe prin contractarea unor facilitati de credit. Din acest motiv, o crestere a dobanzii cu peste 2 puncte procentuale intr-un termen scurt este estimata ca un risc de dobanda.

La 31.08.2016 societatea avea un disponibil banesc de 2.248.482 lei, creante de 4.321.956 lei si datorii totale de 45.180.980 lei, lichiditatea avand o valoare negativa.

14. Informatii despre Emitent

14.1 Denumirea sociala si denumirea comerciala a Emitentului.

Denumirea societatii : MERCUR SA Craiova

14.2 Investitii

14.2.1 Descrierea principalelor investitii (inclusiv valoarea acestora) realizate de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate pana la data prospectului.

In anul 2014 a fost demarat procesul de modernizare si reconfigurare a Centrului Comercial Mercur, acesta finalizandu-se in primul semestru din anul 2016, iar in data de 09.06.2016 a avut loc deschiderea oficiala a noii locatii.

Valoarea totala a operatiunilor aferente proiectului "Reabilitare, reconfigurare interioara si remodelare fatade" s-a ridicat la circa 11.400.000 Euro (exclusiv TVA).

Platile pentru actiunile investitionale desfasurate in 2014 si 2015 au fost efectuate din fonduri proprii si se ridica la 5.312.275 lei (inclusiv TVA). La 31.12.2015 societatea avea un disponibil banesc dedicat investitiilor de 12.780.000 lei, insuficient pentru acoperirea platilor estimate pentru anul 2016. In consecinta s-a procedat la contractarea unui credit bancar de circa 38.250.000 lei si s-a initiat operatiunea de majorare a capitalului social.

Pentru a nu impovara societatea, creditul a fost defalcat pe doua componente: una, in suma de 18.000.000 lei va fi rambursata intr-o perioada de 5 ani, pe baza activitatii de exploatare a societatii, in timp ce cealalta, cu o valoare de 20.250.000 lei, are o exigibilitate de 1 an si va fi acoperita prin majorarea capitalului social, respectiv prin derularea unei oferte publice primare de vanzare.

14.2.2. Principalele investitii ale Emitentului aflate in derulare inclusiv mentiuni privind distributia geografica a acestora (pe teritoriul national si in strainatate) si sursele de finantare a acestora (interna sau externa).

La 01.01.2016 totalul sumelor contractate, cu exigibilitate anul 2016 se ridica la circa 55.700.000 lei (inclusiv TVA). La acestea se adauga valori estimate aferente unor obiective din programul de modernizare aflate in curs de negociere in suma totala de circa 3.600.000 lei.

In cursul anului 2016 s-au efectuat plati aferente derularii programului de modernizare in suma totala de 55.954.842 lei, astfel:

- a) Lucrari executate si facturate in anul 2015 (modernizare fatada, reconfigurare interioara , organizare deschidere oficiala) = 1.913.924 lei;
- b) Modernizare fatada 7.017.570 lei;
- c) Reconfigurare interioara (arhitectura, instalatii si echipamente electrice, de climatizare, de detectie si stingere incendii, instalatii de curenti slabi, instalatii sanitare, retea voce - date) = 39.261.967 lei;
- d) Contributii de fit out (amenajare spatii chiriasi) = 5.107.251 lei;
- e) Proiectare, management proiect si intermediere inchirieri = 569.882 lei;
- f) Suplimentare putere electrica = 589.342 lei;
- g) Mobilier, firma luminoasa = 909.340 lei;
- h) Taxe si autorizatii = 317.567 lei;
- i) Organizare reclama si publicitate deschidere oficiala = 241.079 lei;
- j) Altele = 26.920 lei.

Platile s-au efectuat din surse proprii = 14.250.945 lei si din facilitatile de credit = 41.703.897 lei

14.2.3 Informatii privind investitiile principale pe care Emitentul doreste sa le realizeze in viitor si pentru care organele de conducere si-au asumat deja angajamente ferme.

Nu este cazul.

15. Privire generala asupra activitatii Emitentului

15.1 Activitati principale

In prezent, MERCUR SA inchiriaza spatii comerciale (sala de vanzare si magazii) in activele detinute, catre terte societati comercianti de marfuri nealimentare - in principal, dar si alimentare - demisolul Centrului Comercial Mercur tronson vechi ce are destinatie de supermarket alimentar.

Principalele evenimente si tranzactii desfasurate in perioada ianuarie-august 2016, au fost:

- Derularea si finalizarea modernizarii centrului comercial
- Accesarea unui credit bancar in suma de 38.250.000 lei (parte pe termen mediu - 5 ani, parte pe termen de 1 an); pentru obtinerea creditului a fost ipotecat activul principal al entitatii, respectiv Mercur Center.

- Contractarea unei facilitati de credit revolving in suma de 8.000.000 lei pentru finantarea TVA-ului aferent facturilor proiectului de modernizare, care va fi achitata din rambursarea de TVA.
- Finantarea activitatii curente pe termen scurt din doua imprumuturi de 1.500.000 lei de la o societate afiliata prin intermediul actionarului majoritar, imprumuturi restituite in luna mai 2016.
- Achizitionarea unui activ – teren intravilan constructibil, de circa 11.000 mp. in Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 121, fost 183A, avand ca sursa de finantare un imprumut de 5.000.000 lei de la o societate afiliata actionarului majoritar.
- Redeschiderea pentru public a Mercur Center la inceputul lunii iunie 2016 ca urmare a finalizarii lucrarilor de modernizare.

In cursul lunii septembrie 2016 a fost vandut activul (teren+constructii) din Craiova, Strada Brestei nr. 185, in conformitate cu hotararea A.G.E.A. nr. 59/15.09.2015, la pretul de 6.553.651,33 lei fara T.V.A. Noul Mercur Center are o suprafata inchiriabila de 12.277 mp, oferind conditii la standarde inalte pentru derularea activitatii de comert si petrecere a timpului liber.

La deschidere, procentul de ocupare era de 93,30 %. Pentru anul 2016 venitul lunar estimat rezultat din inchirierea spatiilor este de circa 158.000 euro (exclusiv TVA).

La 31.08.2016 Mercur Center beneficia de prezenta in locatie a unor branduri de talie internationala precum: H&M, Starbucks, Collin's, S'Oliver, Pepco si nationala precum: Splend'or, Kendra, Sevda Diamonds, Flanco, Inspire Cinema, Diverta, etc.

15.2 Piete principale

Activitatea desfasurata de societatea MERCUR SA Craiova s-a realizat pe piata interna, respectiv pe teritoriul municipiului Craiova.

15.3 Daca informatiile oferite in conformitate cu punctele 14.1 si 14.2 au fost influentate de factori extraordinari surveniti de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate, se precizeaza acest fapt.

Nu este cazul.

15.4 In masura in care acestea au o influenta semnificativa asupra rentabilitatii Emitentului, informatii sintetice privind masura in care Emitentul este dependent de patente si licente, contracte industriale, comerciale sau financiare sau procedee noi de fabricatie.

Nu este cazul.

15.5 Elemente pe care se bazeaza orice declaratie a Emitentului privind pozitia sa competitiva.

Nu este cazul.

16. Organigrama

Societatea MERCUR SA este persoana juridica romana, organizata sub forma de societate pe actiuni, avand sediul social in Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj.

Conform Organigramei, activitatea societatii este coordonata de Directorul General, care are in subordine "Departamentul Comercial", "Departamentul Financiar-Contabil" si "Departamentul Tehnic-Administrativ". Totodata, in subordinea directa a acestuia se gasesc "Oficiul Juridic-Actionariat", "Compartiment Resurse Umane – Salarizare" si "Secretariat-Registratura"

Compartimentele aflate in subordinea directa a Sefului Departamentului Comercial sunt «Birou Exploatare Spatii Comerciale» si «PR, Marketing, Evenimente». In cadrul «Biroului Exploatare Spatii Comerciale» se desfasoara urmatoarele activitati : «Contractare spatii» si «Derulare Contracte de chirie».

Contabilul-Sef are in subordine directa «Biroul Financiar-Contabil» si «Casierie - Arhiva».

Seful Departamentului Tehnic Administrativ are in subordine directa «Compartimentul Administrativ», «Compartimentul IT, retea informatica» si «Compartimentul tehnic». «Compartimentul Administrativ» desfasoara activitatile: «Paza – Securitate, Administrare cladiri, terenuri si auto», «Curatenie» si «Depozite», iar «Compartimentul Tehnic» coordoneaza urmatoarele activitati: «Exploatare instalatii, Intretinere-reparatii, Interventii», «Liftieri/scari rulante» si «SSM/ISU, Calitate, Contracte utilitati».

16.1 Daca Emitentul face parte dintr-un grup, o scurta descriere a grupului si a pozitiei Emitentului in cadrul acestuia.

Nu este cazul.

17. Informatii privind tendintele.

17.1 Principalele tendinte care au afectat productia, vanzarile si stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului an financiar incheiat si pana la data intocmirii prospectului.

Urmare demararii actiunilor de implementare practica a noului concept al Centrului comercial Mercur, la 01.09.2015 a incetat activitatea in aceasta locatie.



Lucrarile de modernizare a Mercur Center au inceput efectiv in anul 2015 si au continuat pe parcursul primelor sase luni ale anului 2016, concomitent cu negocierea si semnarea contractelor de inchiriere cu viitorii locatari.

Activitatea generatoare de venituri s-a realizat in activul situat in Craiova, Calea Bucuresti, parter bloc P3 – P5 si in activul din Craiova, Strada Caracal nr. 105.

Deschiderea oficiala a noului Centru Comercial Mercur a avut loc in 09.06.2016.

17.2 Informatii privind orice tendinta cunoscuta, incertitudine sau cerinta, sau orice angajament sau eveniment care ar putea sa influenteze semnificativ perspectivele Emitentului, cel putin pentru exercitiul financiar in curs.

La 30.06.2016 societatea inregistreaza o pierdere de 1.072.617 lei, datorita lucrarilor de modernizare ale Centrului Comercial Mercur, care au dus la nerealizarea de venituri din exploatare; la 31.08.2016 rezultatul financiar este o pierdere de circa 364.000 lei, cu mentiunea ca rezultatul lunii august 2016 este profit brut de 492.700 lei. O contributie semnificativa la acest rezultat a avut facturarea penalitatilor de intarziere catre antreprenorii generali : 830.489 lei.

18. Previziuni sau estimari privind profitul.

Pe parcursul pregatirii documentatiei aferente ofertei publice primare de vanzare, Emitentul nu a prezentat o previziune fundamentata cu privire la nivelul profitului pe care il va obtine, conform cerintelor cuprinse in Anexa XXIII la Regulamentul (CE) nr. 809/2004.

19. Organele de administrare, conducere si supraveghere si conducerea superioara.

19.1 Numele, adresa de la locul de munca si functia in cadrul Emitentului a urmatoarelor persoane si principalele activitati desfasurate de acestea in afara Emitentului, daca activitatile in cauza sunt semnificative pentru societatea emitenta :

a) Membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere:

Nr. crt.	Nume si prenume	Loc de munca actual	Functia	Adresa de la locul de munca	Functia detinuta la SC MERCUR SA CRAIOVA
1.	Radu Anina	SIF Oltenia	Vicepresedinte	Craiova, str. Tufanele, nr. 1, jud. Dolj	Presedinte CA
2.	Stoian Nicolae	SIF Oltenia	Administrator	Craiova, str. Tufanele, nr. 1, jud. Dolj	Administrator
3.	Pauna Ioan	SIF Oltenia	Sef serviciu Gestiune Portofoliu	Craiova, str. Tufanele, nr. 1, jud. Dolj	Administrator

Conducerea superioara a societatii este asigurata de:

Nr. Crt	Nume si prenume	Adresa de la locul de munca	Calificare	Functia detinuta în societate	Experienta Profesionala (ani)
1.	Radut Dumitru	Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj	Economist	Director General	18

Auditarea situatiilor financiare s-a facut de firma JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, et. 3, sector 3, CUI 14863621, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8639/2002.

b) Asociati comanditati, in cazul unei societati in comandita pe actiuni.

Nu este cazul.

c) Fondatorii, daca emitentul a fost infiintat de mai putin de 5 ani. Nu este cazul.

d) Orice membru al conducerii superioare al carui nume poate fi mentionat pentru a dovedi ca Emitentul dispune de pregatirea si experienta necesara pentru conducerea activitatilor sale.

Directorul General al societatii Mercur SA - domnul Dumitru Radut este absolvent al Facultatii de Comert din cadrul ASE Bucuresti. Datorita acestui fapt, el a indeplinit pentru o perioada de 3 ani, functia de consilier la Ministerul Comertului si Turismului - Centrul de Expansiune a Comertului si Turismului Dolj.

Totodata, a detinut functii de conducere in sistemul bancar romanesc timp de 23 de ani, din care 17 ani - a fost Director la diverse banci comerciale cu capital preponderent strain.

e) Natura oricaror relatii de familie existente intre membrii organelor de administratie sau superioare

Intre membrii Consiliului de Administratie, Conducerea Superioara si Auditori nu exista relatii de familie.

f) Informatii privind experienta in gestionarea afacerilor a organelor de administrare, conducere

sau supraveghere

Societatile si companiile la care membrii Consiliului de Administratie, Conducerii Superioare si organelor de supraveghere ai societatii MERCUR SA au fost in ultimii cinci ani sau mai sunt in prezent membrii ai organelor de conducere, administrare sau supraveghere.

Nr crt	Nume si prenume	Functie detinuta la SC MERCUR SA CRAIOVA	Functii in ultimii cinci ani		
			Compania/societatea	Functia detinuta	Prezent DA/NU
1	Radu Anina	Presedinte CA	SIF Oltenia SA	Vicepresedinte CA	DA
			Argus SA Constanta	Presedinte CA	DA
			Flaros SA Bucuresti	Presedinte CA	DA
			Mercur SA	Presedinte CA	DA
			Provitasa SA Bucuresti	Administrator	DA
			Islaz SA Alexandria	Administrator	NU
2	Pauna Ioan	Administrator	Argus SA Constanta	Director General	NU
				Administrator	DA
			Comercial SA Tulcea	Administrator	DA
			Mercur SA	Administrator	DA
3	Stoian Nicolae	Administrator	SIF Oltenia SA	Administrator	DA
			Flaros SA Bucuresti	Administrator	DA
			Antibiotice SA Iasi	Administrator	DA
			Mercur SA	Administrator	DA
4	Radut Dumitru	Director General	Banca Romaneasca SA Craiova	Director Sucursala Craiova	NU
			Mercur SA Craiova	Director General	DA

Nu exista informatii privind membrii Consiliului de Administratie, Conducerii Superioare si organelor de supraveghere referitoare la fraude comise, proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare la societati la care au ocupat functii de administrare, control sau executie cu care sa fie asociati in perioada mandatului sau sanctiuni aplicate de autoritatile statutare sau de reglementare prin care sa fi fost descalficati de a mai actiona ca membrii ai organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale unui emitent, sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent pentru cel putin ultimii cinci ani.

19.2 Conflictete de interese in cadrul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare.

Membrii Consiliului de Administratie si Conducerea Superioara a societatii Mercur SA Craiova, au interese convergente cu societatea urmarind realizarea prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli, cresterea veniturilor, reducerea cheltuielilor si obtinerea de profit.

Nu exista conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent, ale membrilor Consiliului de Administratie si Conducerii Superioare si interesele lor private sau alte obligatii.

Nu exista restrictii acceptate de persoanele mentionate mai sus, cu privire la instrainarea detinerilor de valori mobiliare emise de Emitent, ale acestora, pe o anumita perioada de timp.

20. Remuneratii si beneficii

20.1 Cuantumul remuneratiei platite si a beneficiilor in natura acordate de catre Emitent.

In anul 2015 remuneratia bruta lunara a membrilor Consiliului de Administratie a fost de 1.800 lei, a presedintelui de 2.000 lei, iar remuneratia directorului general (contract de mandat) a fost de 10.000 lei brut.

Serviciile prestate de auditorul intern au fost in valoare de 1.000 lei/luna.

Astfel, in anul 2015 remuneratiile totale brute se ridica la :

Anina Radu - presedinte CA = 24.000 lei

Ioan Pauna - membru CA = 21.600 lei

Nicolae Stoian - membru CA = 21.600 lei

Dumitru Radut - director general in perioada 01.06-31.12.2015 = 70.000 lei

Baltateanu Nadia - auditor intern = 12.000 lei

In cursul anului 2015 a avut loc o schimbare la nivelul Conducerii Superioare in sensul ca la 18.05.2015 a incetat contractul de mandat al domnului Ioan Vigaru, la initiativa Consiliului de Administratie, cu plata drepturilor brute convenite pana la finalul mandatului (13.08.2015). Astfel drepturile brute incasate de Ioan Vigaru in anul 2015 in calitate de Director General au fost de 84.000 lei (remuneratie lunara 10.000 lei, cota de participare la profitul anului 2014 = 10.000 lei)

Incepand cu 01.06.2015 Directorul General al societatii a fost numit domnul Dumitru Radut. Societatea nu plateste alte contributii pentru personalul de conducere si control a societatii in afara celor obligatorii, prevazute de legislatia fiscala.

Nu au fost acordate beneficii in natura persoanelor de mai sus.

20.2 Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de Emitent sau filialele acestuia pentru plata pensiilor sau a altor beneficii.

Nu este cazul.

21. Functionarea organelor de administrare si de conducere

21.1 Actualul mandat al membrilor Consiliului de Administratie

Actualul Consiliu de Administratie a fost ales in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 01.07.2014 pentru un mandat de 4 ani, si are urmatoarea componenta :

- Radu Anina - Presedinte;
- Stoian Nicolae - Membru;
- Pauna Ioan - Membru.

21.2 Informatii privind contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului sau o declaratie negativa adecvata.

Nu este cazul.

21.3 Informatii privind comitetul de audit si comitetul de remunerare al Emitentului, inclusiv numele membrilor acestora si un rezumat al mandatului in temeiul caruia comitetele functioneaza.

La societatea MERCUR SA nu exista Comitet de audit si nici Comitet de remunerare.

21.4 Declaratia Emitentului privind respectarea sau nerespectarea de catre Emitent a regimului de administrare a societatilor comerciale in vigoare in statul sau de origine.

Emitentul MERCUR SA, reprezentata legal prin dl. Radut Dumitru, in calitate de Director General declara ca respecta regimul de administrare al societatilor comerciale din Romania.

22. Salariati

22.1 Informatii privind participatiile detinute in capitalul social al Emitentului de catre fiecare dintre persoanele mentionate la punctul 18.1 literele (a) si (d) si orice optiune pe astfel de actiuni detinute.

Persoanele mentionate la punctul 18.1 literele (a) si (d), nu detin participatii in capitalul social al Emitentului.

22.2 Descrierea oricaror acorduri care prevad participarea salariatilor la capitalul Emitentului.

Nu este cazul.

23. Actionari principali

23.1 Actionarii principali ai societatii MERCUR SA

Actionarul principal al societatii MERCUR SA Craiova este SIF Oltenia, care detine 1.104.836 actiuni reprezentand 93,3703% din capitalul social.

23.2 Informatii cu privire la situatia in care actionarii principali ai Emitentului au drepturi de vot diferite.

Toti actionarii MERCUR SA au drepturi egale de vot. Conform Actului Constitutiv la art. 6, se prevede : "Toate actiunile sunt purtatoare de drepturi si obligatii egale [...]".

23.3 Informatii privind controlul exercitat asupra Emitentului

Control asupra Emitentului poate exercita SIF Oltenia SA, avand in vedere participatia pe care o detine.

23.4 O descriere a acordurilor cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

Nu este cazul.

24. Tranzactii cu parti afiliate

In perioada 2013-2015 societatea nu a desfasurat operatiuni comerciale sau financiare cu partile afiliate.

In cursul anului 2016 Mercur SA a imprumutat 1.500.000 lei de la Voltalim SA – companie afiliata prin intermediul actionarului majoritar. Imprumutul a fost restituit in luna mai 2016.

In luna aprilie 2016 s-a contractat un imprumut de 5.000.000 lei de la o alta companie afiliata prin intermediul actionarului majoritar: Univers S.A. Ramnicu Valcea, pentru achizitionarea unui teren. Scadenta acestuia este 31.12.2016.



25. Informatii financiare privind patrimoniul, situatia financiara si rezultatele Emitentului.

25.1 Informatii financiare

Situatia financiara a societatii MERCUR SA Craiova in perioada 2013-2015, a fost urmatoarea :

25.1.1 Bilantul contabil

- lei -

Denumirea indicatorului	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL, din care	13.145.064	13.133.344	15.271.471
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	8.579	16.025	8.712
II. IMOBILIZARI CORPORALE	9.526.817	9.214.064	13.210.257
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3.609.668	3.903.255	2.052.502
B. ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL, din care	15.394.039	15.364.443	14.388.309
I. STOCURI	676.196	440.039	56.729
II. CREANTE	245.264	235.515	786.309
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	14.050.000	14.428.076	13.450.000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	422.579	260.813	95.271
C. CHELTUIELI IN AVANS	45.129	10.847	249.698
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	45.129	10.847	37.353
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	0	0	212.345
D. DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	887.286	10.313	2.183.071
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	14.221.701	14.368.178	12.198.335
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	27.366.765	27.495.522	27.682.151
G. DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0	178.464
H. PROVIZIOANE	220.000	243.463	107.894
I. VENITURI IN AVANS, din care:	330.181	301.799	44.256
- subventii pentru investitii	0	0	0
- venituri inregistrate in avans	330.181	301.799	44.256
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL, din care:	2.958.210	2.958.210	2.958.210
- capital subscris varsat	2.958.210	2.958.210	2.958.210
- capital subscris nevarsat	0	0	0
- patrimoniul regiei	0	0	0
- patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	0	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	0	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	1.456.385	1.456.385	1.202.077
IV. REZERVE	21.288.777	21.288.777	22.286.376
Actiuni proprii	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C	730.783	254.308
	SOLD D	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C	1.443.393	694.822
	SOLD D	0	0
Repartizarea profitului	0	0	0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	27.146.765	27.253.059	27.395.793
Patrimoniul public	0	0	0
CAPITALURI – TOTAL	27.146.765	27.253.059	27.395.793

25.1.2 Contul de profit si pierdere

- lei -

Denumirea indicatorului	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1. Cifra de afaceri neta	7.982.316	6.935.418	3.748.428
Productia vanduta	6.138.833	5.330.302	2.989.991
Venituri din vanzarea marfurilor	1.843.483	1.605.116	758.437
Reduceri comerciale acordate	0	0	0

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing	0	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0	0
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie	Sold C 0	0	0
	Sold D 0	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	0	0	0
4. Alte venituri din exploatare	422.757	171.164	214.516
Venituri din exploatare – TOTAL	8.405.073	7.106.582	3.962.944
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	320.249	141.819	105.378
Alte cheltuieli materiale	18.244	3.780	13.175
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.568.783	1.316.601	805.612
c) Cheltuieli privind marfurile	1.120.980	1.006.731	658.801
Reduceri comerciale primite	0	0	0
6. Cheltuieli cu personalul, din care :	3.627.669	2.913.056	2.475.679
a) Salarii si indemnizatii	2.803.629	2.267.753	1.992.766
b) Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala	824.040	645.303	482.913
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	366.945	360.970	355.071
a.1) Cheltuieli	366.945	360.970	355.071
a.2) Venituri			0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	-104.000	160.205	-159.875
b.1) Cheltuieli	39.172	223.612	54.228
b.2) Venituri	143.172	63.407	214.013
8. Alte cheltuieli de exploatare	1.400.649	1.310	945.150
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	0	0	0
Ajustari privind provizioanele	-23.000	23.463	-135.569
- Cheltuieli	220.000	243.463	23.351
- Venituri	243.000	220.000	158.920
Cheltuieli de exploatare – TOTAL	8.296.519	7.097.935	5.063.422
Profitul sau pierderea din exploatare			
- Profit	108.554	8.647	0
- Pierdere	0	0	1.100.478
9. Venituri din interese de participare	201.578	178.287	31.772
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	0	0	0
10. Venituri din dobanzi	682.373	343.286	184.335
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	0	0	0
Alte venituri financiare	2.594.240	241.858	3.493.950
Venituri financiare – TOTAL	3.478.191	763.431	3.710.057
11. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	-578.476	-679.771	-836.315
- Cheltuieli	12.000	58.245	57.835
- Venituri	590.476	738.016	894.150
12. Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	0	0	0
Alte cheltuieli financiare	2.575.718	551.446	2.688.884
Cheltuieli financiare – TOTAL	1.997.242	-128.325	1.852.569
Profitul sau pierderea financiar(a)			
- Profit	1.480.949	891.756	1.857.488
- Pierdere	0	0	0
Venituri totale	11.883.264	7.870.013	7.673.001
Cheltuieli totale	10.293.761	6.969.610	6.915.991
Profitul sau pierderea brut(a)			
- Profit	1.589.503	900.403	757.010
- Pierdere	0	0	0
17. Impozitul pe profit	146.110	81.499	62.188

18. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	0	0	0
19. Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar			
- Profit	1.443.393	818.904	694.822
- Pierdere	0	0	0

25.1.3. Modificarile capitalului propriu

Capitalul propriu al societatii Mercur SA Craiova a avut o evolutie pozitiva in 2015 fata de 2014, crescand de la 27.253.059 lei la 31.12.2014, la 27.395.793 lei la 31.12.2015.

Situatia modificarilor capitalului propriu la data de 31.12.2015 este urmatoarea:

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2015	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2015
		Total		Total		
		Din care:	Prin transfer	Din care:	Prin transfer	
Capital subscris	2.958.210	-	-	-	-	2.958.210
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve de reevaluare	1.456.385	-	-	254.308	254.308	1.202.077
Rezerve legale	591.642	-	-	-	-	591.642
Alte rezerve	20.697.135	1.549.687	1.549.687	552.088	-	21.694.734
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul/Sold C	733.423	254.308	254.308	733.423	-	254.308
Reportat/ Sold D	2.640	-	-	2.640	-	-
Profitul exercitiului	818.904	694.822	-	818.904	-	694.822
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.253.059	2.498.817	1.803.995	2.356.083	1.803.995	27.395.793

Capitalul social la 31.12.2015 era compus din 1.183.284 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei. In cursul anului 2015 societatea nu a emis si nu a rascumparat propriile actiuni.

Rezervele legale sunt la nivelul maxim admis de lege si Statutul societatii.

Rezervele din reevaluarea cladirilor au fost constituite in anii 2006, 2009 si 2012. La 31.12.2015 s-a capitalizat suma de 254.308 lei aferenta imobilizarilor casate si scoase din functiune.

Conform Hotararii AGOA din aprilie 2015 suma de 733.423 lei din profitul net al anului 2013 corectata cu pierderea raportata de 2.640 lei si profitul net al anului 2014 au fost repartizate la alte rezerve surse proprii de finantare.

Alte rezerve, reprezentate de contravaloarea actiunilor primite cu titlu gratuit, pentru actiunile cumparate de pe piata de capital, au fost reluate pe venituri urmare vanzarii acestor actiuni.

25.1.4 Fluxul de numerar

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2014	2015
Incasari de la clienti	9.321.388	4.550.813
Plati catre furnizori si personal	6.380.441	4.497.698
Plati catre bugete	2.466.655	1.687.750
Impozit pe profit platit	95.594	65.182
Trezoreria neta din exploatare	378.698	-1.699.817
Plati pentru achizitii actiuni	-	-
Plati pentru achizitii de imobilizari	56.132	2.937.705
Incasari din vanzarea de imobilizari financiare	240.460	3.101.843
Dobanzi incasate	343.286	184.335
Dividende incasate	13.122	30.272
Trezorerie neta din investitii	540.736	378.745
Incasari din imprumuturi - garantii locatari	-	178.464
Plata contracte leasing	-	-
Dividende platite	703.124	1010
Trezoreria neta din finantare	-703.124	177.454

Cresterea neta a trezoreriei	216.310	-1.143.618
Disponibil la inceputul anului	14.472.579	14.688.889
Disponibil la sfarsitul anului	14.688.889	13.545.271

25.1.5. Metode contabile

Conform Notelor explicative anexe la bilant, in exercitiul financiar 2015 societatea a condus evidenta contabila conform prevederilor Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Situatiile financiare prezentate in prospect sunt situatii individuale si furnizeaza informatii despre pozitia si performanta financiara.

Elementele prezentate in situatiile financiare au fost recunoscute si evaluate in conformitate cu urmatoarele principii:

- principiul continuitatii activitatii;
- principiul permanentei metodelor;
- principiul prudentei;
- principiul contabilitatii de angajamente;
- principiul intangibilitatii;
- principiul necompensarii intre elementele de activ si de datorii sau intre venituri si cheltuieli;
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului;
- principiul evaluarii la cost de achizitie.

25.2 Informatii financiare pro-forma.

Nu este cazul.

25.3. Situatiile financiare intocmite de societatea MERCUR SA CRAIOVA incluse in prospect, sunt situatii financiare proprii.

25.4. Auditarea informatiilor financiare anuale.

25.4.1 Auditarea situatiilor financiare

Auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2013-2015 s-a facut de firma JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Vodă 35, bl. M27, et. 3, sector 3, CUI 14863621, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8639/2002.

25.4.2 Indicarea altor informatii din documentul de inregistrare care au fost auditate de auditori

Nu este cazul.

25.4.3 Informatii financiare din documentul de inregistrare care nu au fost supuse auditarii.

Nu au fost auditate informatiile financiare la 30.06.2016, respectiv 30.06.2015.

25.5. Data celor mai recente informatii financiare

Ultimele situatii financiare auditate sunt cele aferente exercitiului financiar al anului 2015.

25.6. Informatii financiare intermediare si alte informatii

Situatia financiara a societatii MERCUR SA Craiova in intervalul 30.06.2015 – 30.06.2016, a fost urmatoarea:

Bilantul contabil

-lei-

Denumirea indicatorului	30.06.2015	30.06.2016
A. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL, din care	10.842.082	56.542.687
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	12.721	7.757
II. IMOBILIZARI CORPORALE	9.220.070	54.663.929
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	1.609.291	1.871.001
B. ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL, din care	17.876.196	9.048.267
I. STOCURI	233.183	44.704
II. CREANTE	1.463.602	6.749.501
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	15.885.609	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	293.802	2.254.062
C. CHELTUIELI IN AVANS	290.829	3.766.539
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	290.829	583.191
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	0	3.183.348
D. DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	640.007	26.852.708
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	17.304.600	-17.826.611
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	28.146.682	41.899.424
G. DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	15.484.044

H. PROVIZIOANE		231.238	92.204
I. VENITURI IN AVANS, din care:		222.418	605.361
- subventii pentru investitii		0	0
- venituri inregistrate in avans		222.418	605.361
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an		222.418	605.361
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an		0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL, din care:		2.958.210	2.958.210
- capital subscris varsat		2.958.210	2.958.210
- capital subscris nevarsat		0	0
- patrimoniul regiei		0	0
- patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare		0	0
- alte elemente de capitaluri proprii	Sold C (cont 103)	0	0
	Sold D (cont 103)	0	0
II. PRIME DE CAPITAL		0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE		1.456.385	1.202.077
IV. REZERVE		22.838.465	22.981.198
Actiuni proprii		0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C	0	254.308
	SOLD D	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C	0	0
	SOLD D	0	1.072.617
Repartizarea profitului		0	0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		27.884.792	26.323.176
Patrimoniul public		0	0
Patrimoniul privat		0	0
CAPITALURI – TOTAL		27.884.792	26.323.176

Contul de profit si pierdere

-lei-

Denumirea indicatorului		30.06.2015	30.06.2016
1. Cifra de afaceri neta		2.773.909	943.661
Productia vanduta		2.255.303	919.514
Venituri din vanzarea marfurilor		518.606	24.147
Reduceri comerciale acordate		0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing		0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		0	0
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie	Sold D	0	0
	Sold C	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale		0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale		0	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare		0	158.451
6. Venituri din subventii de exploatare		0	0
7. Alte venituri din exploatare		72.559	52.639
Venituri din exploatare – TOTAL		2.846.468	1.154.751
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile		53.294	16.291
Alte cheltuieli materiale		2.953	1.920
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)		623.042	264.830
c) Cheltuieli privind marfurile		346.926	77.736
Reduceri comerciale primite		0	0
9. Cheltuieli cu personalul, din care :		1.244.247	833.021
a) Salarii si indemnizatii		1.001.553	667.177
b) Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala		242.694	165.844
10. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale		179.334	148.015
a.1) Cheltuieli		179.334	148.015
a.2) Venituri		0	0

b) Ajustari de valoare privind activele circulante	-5.000	-44.083
b.1) Cheltuieli	0	0
b.2) Venituri	5.000	44.083
11. Alte cheltuieli de exploatare	491.467	762.873
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe	393.419	595.078
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale	95.901	114.394
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0	0
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	0	0
11.6. Alte cheltuieli	2.147	53.401
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	0	0
Ajustari privind provizioanele	-12.225	-15.690
- Cheltuieli	0	0
- Venituri	12.225	15.690
Cheltuieli de exploatare – TOTAL	2.924.038	2.044.913
Profitul sau pierderea din exploatare		
- Profit	0	0
- Pierdere	77.570	890.162
12. Venituri din interese de participare	30.272	31.853
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	0	0
13. Venituri din dobanzi	55.218	5.314
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	0	0
15. Alte venituri financiare	2.941.237	151.645
- din care, venituri din alte imobilizari financiare	0	0
Venituri financiare – TOTAL	3.056.727	188.812
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	-394.604	-45.974
- Cheltuieli	0	0
- Venituri	394.604	45.974
17. Cheltuieli privind dobanzile	0	189.764
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	0	0
Alte cheltuieli financiare	2.688.798	227.477
Cheltuieli financiare – TOTAL	2.294.194	371.267
Profitul sau pierderea financiar(a)		
- Profit	762.533	0
- Pierdere	0	182.455
Venituri totale	5.903.195	1.343.563
Cheltuieli totale	5.218.232	2.416.180
18. Profitul sau pierderea brut(a)		
- Profit	684.963	0
- Pierdere	0	1.072.617
19. Impozitul pe profit	53.231	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	0	0
21. Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar		
- Profit	631.732	0
- Pierdere	0	1.072.617

25.7. Politica de distribuire a dividendelor.

Actul Constitutiv, Cap. II "Capitalul social si actiunile societatii", art. 6 prevede: "Actiunile sunt purtatoare de dividende din beneficiile societatii care se distribuie actionarilor, anual, dupa incheierea si aprobarea bilantului anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor [...]"

De asemenea, Cap. VI "Bilantul societatii si contul de profit si pierdere", art. 36 prevede: "Dupa aprobarea situatiilor financiare, profitul net al respectivului exercitiu financiar va fi distribuit in baza hotararii AGA, conform prevederilor legale."

25.7.1 Valoarea dividendelor pe actiune, pentru perioada pentru care se furnizeaza informatii financiare istorice

Pentru anul 2013, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat ca dividendul convenit actionarilor sa

reprezintă 49,19% (709.970,40 lei) din profitul net de repartizat (1.443.393 lei); dividendul brut/actiune a fost de 0,60 lei, diferența de 733.422,93 lei rămânând ca profit nerepartizat.

În anul 2014 nu au fost acordate dividende, profitul net obținut (818.904 lei) a rămas la dispoziția societății, respectiv în rezerve, pentru a fi folosit ca surse proprii de finanțare a acțiunilor de modernizare a Centrului Comercial Mercur; totodată, profitul rămas aferent anului 2013, nerepartizat, a fost repartizat la surse proprii ale societății, pentru a fi utilizat în același scopuri ca cel aferent anului 2014.

Pentru anul 2015, s-a hotărât în Adunarea Generală a Acționarilor care a aprobat situațiile financiare anuale, ca profitul de 694.822 lei să fie repartizat la alte rezerve, ca surse proprii de finanțare ale investițiilor ce se vor derula în anul 2016.

25.8. Proceduri judiciare și de arbitraj

La 31.08.2015, societatea era parte în următoarele litigii:

1) Dosar nr. 12632/3/2009 - Tribunalul București

Tipul litigiului: Procedura insolvenței - societăți pe acțiuni

Parat: Network Press Concept SA (fost SC Rodipet SA) - debitoare

Reclamant: Cerere de deschidere a procedurii insolvenței formulată de AMO-Prodpress SRL

Valoarea litigiului: 1.252,50 lei obligație de bază; 91,18 lei actualizare sumă; 107 lei cheltuieli de judecată.

Stadiu: Fond. Mercur SA a fost înscrisă în tabelul preliminar al creanțelor cu suma de 1.450,68 lei.

Termen: 24.06.2015 pentru continuarea procedurii

2) Dosar nr.14458/215/2014 - Tribunalul Dolj

Tipul litigiului: Civil

Parati: MERCUR SA Craiova

Asociația Creștin Ecumenică (fosta Asociație Creștin Catolic Ortodoxă)

Reclamant: Consiliul Județean Dolj

Valoarea litigiului: Obligația de a face – restituire bunuri mobile identificate în Craiova în sarcina Asociației Creștin Ecumenică și achitare contravaloare bunuri menționate în procesul verbal din 19 mai 2004 și neprezentate conform evaluării expertului numit de instanță

Stadiu: Apel

Termen: 12.12.2016 pentru a se reveni cu adresa către experți.

3) Dosar nr.288/311/2014 - Judecătoria Slatina

Tipul litigiului: Pretentii

Parat: Asociația Creștin Ecumenică

Reclamant: Mercur SA

Valoarea litigiului:

- 83.489 lei reprezentând suma achitată de Mercur SA Consiliului Județean Dolj în dosarul 17261/63/2011 (actual 14458/215/2014). În prezent această sumă a fost restituită de către Consiliul Județean;
- 56.835 lei reprezentând cheltuieli de judecată suportate din anul 2006 până la 15.01.2014 de către Mercur SA în dosarul 17261/63/2011, pe parcursul ciclurilor procesuale;
- 3.912 lei reprezentând cheltuieli de judecată în acest dosar.

Stadiu: Fond. La data de 11.09.2014, dosarul a fost suspendat la cererea SC Mercur SA până la soluționarea irevocabilă a dosarului nr. 14458/215/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dolj.

4) Dosar nr. 7723/63/2011/a1 - Tribunalul Dolj

Tipul litigiului: Procedura insolvenței - societăți cu răspundere limitată - lichidare

Parat: MTV Prodcom SRL – debitoare care a introdus cererea introductivă în procedura insolvenței

Reclamant: AFP Craiova - creditor

Primăria Craiova - creditor și alți creditori persoane juridice și o persoană fizică

Valoarea litigiului: 1.723,52 lei contravaloare chirie; 1.590,40 lei penalități; 685,44 lei penalități calculate de la 01.10.2010 până la 02.03.2011; 280 lei cheltuieli de judecată

Stadiu: Fond

Termen: 17.10.2016 pentru îndeplinirea ultimelor formalități pentru încheierea procedurii

5) Dosar nr. 6572/303/2012 - Judecătoria Sectorului 6 București

Tipul litigiului: Civil - Ordonanță de plată

Parat: CAN SERV SRL

Reclamant: Mercur SA

Valoarea litigiului: 229.447,75 lei contravaloare chirie; 151.870,48 lei contravaloare utilități; 75.202,75



lei penalitati

Stadiu: Fond

Suspendat la data de 18.05.2012 in baza art. 36 din Legea nr. 85/2006

6) Dosar nr.16167/3/2012 - Tribunalul Bucuresti

Tipul litigiului: Procedura insolventa

Parat: CAN SERV SRL

Reclamant: Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de debitoarea SC CAN SERV SRL

Valoarea litigiului: 229.447,75 lei contravaloare chirie; 151.870,48 lei contravaloare utilitati; 141.548,37 lei penalitati

Stadiu: Fond

Termen: 18.11.2016 pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei

7) Dosar nr. 108930/299/2015 – Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Tipul litigiului: Contestatie la executare – suspendare executare – dosar nr. 56/2014 B.E.J. Somaldoc Paula Daniela

Parat: MERCUR SA are calitatea de tert poprit alaturi de alte 37 de societati si creditorul Continental Hotel SA

Reclamant: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - contestator

Valoarea litigiului: dosarul nu incuba obligatii financiare in sarcina Mercur SA

Stadiu: Fond

Termen: 18.01.2017 pentru lipsa procedura

8) Dosar nr. 109679/299/2015 - Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Tipul litigiului: Contestatie la executare

Parat: Mercur SA are calitatea de tert poprit alaturi de alte 37 de societati si creditorul Continental Hotel SA

Reclamant: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - contestator

Valoarea litigiului: dosarul nu incuba obligatii financiare in sarcina Mercur SA

Stadiu: Fond

Termen: dosarul a fost solutionat la data de 11.07.2016 prin sentinta nr. 10537 care poate fi atacata cu apel de partile interesate in termen de 10 zile de la data comunicarii

25.9 Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale.

Subsemnatul Radut Dumitru – Director General la societatea Mercur SA, cu sediul in Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj, cod unic de inregistrare: 2297960, declar pe propria raspundere, ca in situatiile economico-financiare ale societatii nu au intervenit modificari semnificative in raport cu datele inscrise in Prospectul de Oferta Publica Primara de Vanzare actiuni emise de societatea Mercur SA Craiova.

26. Informatii suplimentare.

26.1 Capitalul social

26.1.1. Capitalul social al Emitentului

Capitalul social subscris si varsat al societatii MERCUR SA este de 2.958.210 lei, divizat in 1.183.284 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.

Structura actionariatului societatii MERCUR SA, este actualmente urmatoarea:

- SIF Oltenia – detine 1.104.836 actiuni care reprezinta 93,3703% din capitalul social ;
- A.A.A.S. Bucuresti – detine 31.773 actiuni care reprezinta 2,6852% din capitalul social;
- Alti actionari (persoane fizice si juridice) - detin 46.675 actiuni care reprezinta 3,9445% din capitalul social.

26.1.2. Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capitalul.

Nu este cazul.

26.1.3. Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere.

Nu este cazul.

26.1.4. Informatii privind conditiile care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis, sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

In Actul Constitutiv, Cap. II "Capitalul social si actiunile societatii", art. 6 prevede: "[...] la propunerea Consiliului de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor poate hotari majorarea capitalului fixand totodata conditiile, data emisiunii de noi actiuni si drepturile de preferinta pentru vechii actionari."



26.1.5. Informatii privind capitalul oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau al unui acord conditionat sau neconditionat, prevazand acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalii privind optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera.

Nu este cazul.

27. Contracte importante – altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii.

Avand in vedere specificul actiunilor derulate in scopul reabilitarii, reconfigurarii si remodelarii Centrului comercial Mercur, acestea au implicat semnarea si derularea unor contracte importante ca valoare :

- contract livrare si montaj fatada = 1.498.725,55 euro (exclusiv TVA)
- contract constructii montaj pentru interior (arhitectura si instalatii) = 7.431.068,10 euro (exclusiv TVA)
- contracte elaborare concept interior si fatade si proiectare executie lucrari = 181.000 euro (exclusiv TVA)
- contract achizitie si montaj scari rulante si ascensoare = 320.000 euro (exclusiv TVA)
- prin contracte de locatiune incheiate cu operatori ancora societatea s-a obligat la suportarea unor costuri de amenajare = 1.195.000 euro (exclusiv TVA)
- contract pentru construirea unui post TRAFU: 68.920 euro (exclusiv TVA)
- contract de management al proiectului si promovare MERCUR CENTER : 98.000 (exclusiv TVA)

Pana la 31.08.2016 toate contractele s-au incheiat prin finalizarea lucrarilor de modernizare.

Valoarea totala bugetata a investitiilor a fost de 12.003.600 euro, iar cea inregistrata este de circa 11.400.000 euro (exclusiv TVA).

28. Informatii furnizate de terti, declaratii ale expertilor sau declaratii de interese.

Nu este cazul.

29. Documente puse la dispozitia publicului.

Pe perioada desfasurarii Ofertei Publice, copiile urmatoarelor documente sunt disponibile pentru investitori :

- Prospectul Proportionat de Oferta Publica aprobat de ASF si Decizia ASF ;
- Hotararea AGEA nr. 60/11.01.2016 de aprobare a majorarii capitalului social;
- Deciziile Consiliului de Administratie nr. 5/09.02.2016 si nr. 38/18.10.2016 ;
- Actul Constitutiv al societatii MERCUR SA Craiova, forma actualizata ;
- Situatiile financiare intocmite de societatea MERCUR SA Craiova pentru anii 2013-2015, insotite de raportul auditorului financiar;
- Situatiile financiare la 30.06.2015;
- Situatiile financiare la 30.06.2016;
- Corespondenta Emitent-Intermediar care a stat la baza intocmirii Prospectului Proportionat.

Documentele enumerate, sunt accesibile posibililor investitori la sediul Emitentului – Societatea MERCUR SA Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj si la sediul Intermediarului – SSIF VOLTINVEST SA Craiova, Str. Tufanele, nr. 1, jud. Dolj, pe suport de hartie. De asemenea, Prospectul de Oferta va fi publicat in format electronic pe website-ul Emitentului, al Intermediarului Ofertei, precum si al operatorului de piata, respectiv Bursa de Valori Bucuresti.

30. Persoanele sub responsabilitatea carora a fost completat si prezentat Prospectul

Emitentul: **Societatea MERCUR SA Craiova** reprezentata prin:

Director General
Dumitru Radut



Intermediarul: **Societatea de Servicii de Investitii Financiare VOLTINVEST SA Craiova** reprezentata prin:

Director General
Popescu Cristina Sandu

