

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

solicitată de Consiliul de Administrație al MERCUR S.A. Craiova
conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.

Societatea _____, cu sediul social în _____, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____, C.U.I. _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni nominative emise de MERCUR S.A. Craiova, deținere aferent căreia ne revine un număr de _____ voturi în A.G.A.,

împuternicim prin prezenta pe _____, cu domiciliul în _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, scara _____, ap. _____, posesor al actului de identitate _____, seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP _____,

să participe și să voteze în numele societății în A.G.A. MERCUR S.A., convocată în ședință Ordinară în data de 25/26.02.2019, la ora 11⁰⁰, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care societatea figurează în Registrul acționarilor la data de 12.02.2019 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2018 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.			
3.	Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la sfârșitul anului 2018 în sumă de 909.341,00 lei, a dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor, astfel: - rezerva legală (5%) : 51.278,00 lei; - dividende :798.628,60 lei; - surse proprii : 59.434,40 lei; - dividend brut/acțiune : 0,11 lei; - data plății dividendelor : 21.08.2019.			
4.	Aprobarea întocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2018 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			
5.	Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2019.			
6.	Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019.			
7.	Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2019.			
8.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.			
9.	Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății.			
10.	Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al societății JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. cu 2 ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019 și 2020 și îputernicirea Directorului General al societății pentru negocierea clauzelor contractului de audit financiar.			
11.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.			
12.	Aprobarea datei de 26.03.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 25.03.2019 ca ex date.			
13.	Aprobarea datei de 02.08.2019 ca data de înregistrare și a datei de 01.08.2019 ca ex date.			
14.	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.			

Prezenta îputernicire specială este valabilă numai pentru ședința Ordinară din data de 25/26.02.2019 a A.G.A. MERCUR S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului nostru va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta îputernicire.

DATA

Societatea _____
prin reprezentant legal*),

Semnătura

*) funcția, numele și prenumele