

BULETIN DE VOT pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A. din data de 28.02.2020
Data de referință : 14.02.2020

NUME si PRENUME / DENUMIRE _____

Reprezentant legal (persoană juridică) _____

C.U.I (persoană juridică) _____

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE _____

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 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2019 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.			
3.	Aprobarea datei de 31.03.2020 ca DATA PLĂȚII dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va face în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului.			
4.	Aprobarea întocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2019 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 2020.			
6.	Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2020.			
7.	Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2020.			
8.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.			
9.	Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății.			
10.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.			
11.	Aprobarea datei de 17.03.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 16.03.2020 ca ex date.			
12.	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.			

Semnătura acționarului – persoană fizică

sau

a reprezentantului legal al acționarului – persoană juridică
