

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

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

Subsemnatul (-a) _____, cu domiciliul în _____,
_____, deținător a unui număr de _____ acțiuni nominative emise de MERCUR S.A. Craiova,
deținere aferent căreia îmi revine un număr de _____ voturi în A.G.A.,
împuternicesc 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 meu în A.G.A. MERCUR S.A., convocată în ședință Ordinară în data de
28/29.02.2020, la ora 11⁰⁰, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul meu va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care figurez în Registrul acționarilor la
data de 14.02.2020 – 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 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 17.03.2020 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.			

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai pentru ședința Ordinară din data de 28/29.02.2020 a A.G.A. MERCUR S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.

DATA

NUMELE ȘI PRENUMELE,

Semnătura
