

FORMULAR BULETIN DE VOT prin corespondență pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A. din data de 01/02.03.2021
Data de referință : 17.02.2021

NUME si PRENUME / DENUMIRE _____

Reprezentant legal (persoană juridică) _____

C.N.P. (persoană fizică română – actionar/reprezentant legal) _____

Nr. pasaport (persoană fizică străină – actionar / reprezentant legal) _____

C.U.I (persoană juridică) _____

NUMAR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL _____

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 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2020 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.			
3.	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.			
4.	Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2021.			
5.	Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2021.			
6.	Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2021.			
7.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.			
8.	Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.			
9.	Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii prezentei A.G.O.A.			
10.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani. Persoane propuse:			
	VASILE CARMEN IULIA			
	STAN BOGDAN			
	VLADUTOAIA VALENTINA			
11.	Numirea auditorului financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA S.R.L. pe perioadă determinată de un an, respectiv pentru exercițiul financiar 2021.			
12.	Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data de 01.03.2021.			
13.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.			
14.	Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii MERCUR S.A.			
15.	Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății MERCUR S.A., contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.			
16.	Aprobarea datei de 19.03.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 18.03.2021 ca ex date.			
17.	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 actionarului – persoană fizică

sau

a reprezentantului legal al actionarului – persoană juridică