

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 **Extraordinară** în data de 01/02.03.2021, la ora 10⁰⁰, 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 17.02.2021 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.E.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	<p>I. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, astfel:</p> <p>I. ART. 13. Se completează cu alineatul l) care are următorul conținut:</p> <p>“l) Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizării corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”</p> <p>II. ART.20. alineatul (1)</p> <p>“(1) Administrarea societății se realizează în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din un președinte și 2 membri.”</p> <p>se modifică și completează având următorul conținut :</p> <p>“(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.”</p> <p>III. ART. 20 alineatul (2)</p> <p>“(2) Administratorii sunt temporari și revocabili, fiind aleși de A.G.A., în condițiile legii, pentru un mandat de 4 ani. Administratorii sunt reeligibili. Drepturile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”</p> <p>se modifică și completează având următorul conținut :</p> <p>„(2) Membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății. Drepturile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la contractul de administrare, actul constitutiv și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”</p> <p>IV. ART. 23 alineatul m)</p> <p>“m) analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general sau date de lege în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”</p> <p>se modifică și completează având următorul conținut :</p> <p>“m) analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general sau date de lege și actul constitutiv în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”</p> <p>V. ART. 23 alineatul r)</p> <p>„r) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate în sold la începutul exercițiului financiar, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.</p> <p>Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20%</p>			

	<p>din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.”</p> <p>se modifică și completează având următorul conținut :</p> <p>„r) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor, sunt aprobate prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.</p> <p>Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.”</p> <p>VI. Art. 4 alin. 2 se completează cu codul CAEN “6499 alte intermediari financiare n.c.a.” între codurile 6312 și 6810.</p> <p>VII. la art. 15 alin. 3 se va elimina ultima propoziție, având următoarea formulare: „ A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare, termenul putând fi redus la 8 zile.”</p> <p>VIII. art. 17 se modifică și va avea următoarea formulare: „ART.17. Orice acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.”</p> <p>IX. art. 19 alin. 2 se modifică și va avea următoarea formulare: „Alegerea membrilor Consiliului de administrație și a auditorului financiar, revocarea lor, precum și hotărârile referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății se fac prin vot secret.”</p> <p>X. art. 23 alin. 2 litera d) va avea următoarea formulare: „d) – organizarea și asigurarea exercitării activității de audit intern;”</p> <p>XI. art. 23 alin. 2 litera o) se modifică și va avea următoarea formulare: „o) - exercită drepturile aferente calității de acționar în societățile în care MERCUR S.A. deține participații; poate da mandat de reprezentare directorului executiv;”</p>			
2.	<p>Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la alte autorități.</p>			
3.	<p>Aprobarea datei de 19.03.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 18.03.2021 ca ex date.</p>			

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai pentru ședința **Extraordinară** din data de 01/02.03.2021 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 împuternicire.

DATA

Societatea _____
prin reprezentant legal*),

Semnătura

*) funcția, numele și prenumele