

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 01/02.03.2021, 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 17.02.2021 – 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 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.	Numirea auditorului financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA S.R.L. pe perioadă determinată de un an, respectiv pentru exercițiul financiar 2021.			
9.	Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data de 01.03.2021.			
10.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.			
11.	Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii MERCUR S.A.			
12.	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.			
11.	Aprobarea datei de 19.03.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 18.03.2021 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 împuternicire specială este valabilă numai pentru ședința **Ordinară** 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