

FORMULAR BULETIN DE VOT prin corespondență pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A. din data de 12/13.04.2022
Data de referință : 31.03.2022

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) _____

NUMĂR 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 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2021 în sumă de 290.864,23 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel: - conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 16.542,41 lei pentru rezerva legală corespunzător majorării capitalului social; - diferența de 274.321,82 lei va fi capitalizată la alte rezerve – surse proprii de finanțare.			
3.	Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar al anului 2021 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			
4.	Numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Strada Înfrățirii nr. 60, camera 1, pentru o perioadă 3 ani, respectiv pe perioada 01.05.2022-30.04.2025, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2022, 2023 și 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.			
5.	Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2022.			
6.	Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2022.			
7.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor aleși de către A.G.O.A. din 01.03.2021 pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.			
8.	Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare, pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.			
9.	Prezentarea și aprobarea Raportului anual de remunerare a conducătorilor societății MERCUR S.A. pentru exercițiul financiar 2021.			
10.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.			
11.	Aprobarea datei de 03.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 02.05.2022 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 actionarului – persoană fizică

sau

a reprezentantului legal al actionarului – persoană juridică
