

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 12/13.04.2022, la ora 09⁰⁰, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, Județul Dolj.

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care societatea figurează în Registrul acționarilor la data de referință 31.03.2022 – 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 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. | | | |

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai pentru ședința **Ordinară** din data de 12/13.04.2022 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