

FORMULAR BULETIN DE VOT prin corespondență pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A. din data de
19/20.04.2023
Data de referință : 10.04.2023

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.E.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maximă de 4.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
2.	Împuternicirea Consiliului de Administrație de a înstrăina imobilizările corporale ale societății, neutilizate în ultimele 12 luni și pentru care nu s-a identificat o alta metodă de valorificare, prin licitație publică - metoda "licitație olandeză", la un preț superior celui rezultat printr-un raport de evaluare.			
3.	Aprobarea modificării actului constitutiv al societății MERCUR S.A. astfel: a) se completează art. 19 cu alin. (2 ²) având următoarea formulare: „(2 ²) Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor MERCUR S.A. reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat.”			
4.	Aprobarea datei de 09.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 08.05.2023 ca ex date.			
5.	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.E.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, fără a se limita la actul constitutiv actualizat etc.			

Semnătura actionarului – persoană fizică

sau

a reprezentantului legal al actionarului – persoană juridică
