

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 19/20.04.2023, 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 10.04.2023 – după cum urmează :

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.			

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai pentru ședința **Extraordinară** din data de 19/20.04.2023 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