

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 19/20.04.2023, la ora 08⁰⁰, 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.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2022 în sumă de 1.659.707,89 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel: - conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 93.050 lei pentru rezerva legală corespunzător majorării capitalului social; - diferența de 1.566.657,89 lei va fi capitalizată la “Alte rezerve” – surse proprii de finanțare, în scopul asigurării disponibilităților necesare pentru răscumpărarea integrală a celor 330 obligațiuni corporative rămase în sold la finele anului 2022, a căror valoare totală este de 3.300.000 lei.			
3.	Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar al anului 2022 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 2023.			
5.	Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2023.			
6.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.			
7.	Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al MERCUR S.A. pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor alesi de către A.G.O.A. din 20.02.2023, adică până la data de 28.02.2025, ca urmare a demisiei doamnei VASILE CARMEN IULIA din funcția de administrator al MERCUR S.A. Persoană propusă: MATEI CODRIN			
8.	Mandatarea reprezentantului Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății MERCUR S.A., actul aditional la contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație .			

9.	Aprobarea datei de 09.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 08.05.2023 ca ex date.			
10.	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 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