

FORMULAR BULETIN DE VOT prin corespondență pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A. din data de
20/21.02.2023

Data de referință : 10.02.2023

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) _____

NUMAR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL _____

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 01.03.2023-28.02.2025, ca urmare a expirării, la data de 01.03.2023, a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație: Vlăduțoiaia Valentina, Vasile Carmen Iulia și Stan Bogdan.			
2.	Aprobarea remunerațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.			
3.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru noii membri Consiliului de Administrație al societății.			
4.	Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu noii administratori ai societății MERCUR S.A.			
5.	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., contractul de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administrație.			
6.	Aprobarea datei de 09.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 08.03.2023 ca ex date.			
7.	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
