

FORMULAR BULETIN DE VOT prin corespondență pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A. din data de 28/29.03.2024
Data de referință : 18.03.2024

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.	Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2023 a înregistrării contabile la venituri a sumei de 95.319,29 lei reprezentând dividende neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiilor financiare ale anilor 2003-2019, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 31.12.2023.			
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
3.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023 în sumă de 2.127.090,51 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel: <ul style="list-style-type: none"> - conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 122.086 lei pentru rezerva legală; - diferența de 2.005.004,51 lei va fi capitalizată la „Alte rezerve” – surse proprii de finanțare. 			
4.	Prelungirea mandatului auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Strada Înfrățirii nr. 60, camera 1, pentru o perioadă 2 ani, respectiv pe perioada 01.05.2025-30.04.2027, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2025 și 2026 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 2024.			
6.	Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2024.			
7.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.			
8.	Aprobarea remunerațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație începând cu data prezentei A.G.O.A. și până la data A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.			
9.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.			
10.	Aprobarea datei de 16.04.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 15.04.2024 ca ex date.			
11.	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
