

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

solicitată de Consiliul de Administrație al MERCUR S.A. Craiova
conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.

Subsemnatul _____ (-a) _____, cu domiciliul în _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni nominative emise de MERCUR S.A. Craiova, deținere aferentă căreia îmi revine un număr de _____ voturi în A.G.A.,

împuternicesc 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 meu în A.G.A. MERCUR S.A., convocată în ședință Ordinară în data de 28/29.03.2024, la ora 08⁰⁰, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, Județul Dolj.

Reprezentantul meu va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care figurez în Registrul acționarilor la data de referință 18.03.2024 – după cum urmează :

| 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: - 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. | | | |

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai pentru ședința Ordinară din data de 28/29.03.2024 a A.G.A. MERCUR S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.

DATA

NUMELE ȘI PRENUMELE,

Semnătura
