

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

solicitată de Consiliul de Administrație al MERCUR S.A. Craiova
conform Regulamentului nr.6/2009 al C.N.V.M.

Subsemnatul (-a) _____, cu domiciliul în _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni nominative emise de MERCUR S.A. Craiova, deținere aferent 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 Extraordinară în data de 03/04.04.2017, la ora 12⁰⁰, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul meu va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care figurez în Registrul acționarilor la data de 20.03.2017– după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.E.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Aprobarea modificării actului constitutiv al societății MERCUR S.A. astfel: 1. Art. 2 alin. 2 va avea următoarea formulare : „Societatea poate înființa/desființa puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.” 2. Art. 5 litera a) alin. 2 va avea următoarea formulare : „Capitalul social poate fi majorat sau redus în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.” 3. Art. 5 litera b) va avea următoarea formulare : „b) Structura acționariatului este evidențiată în registrul acționarilor societății.” 4. Art. 5 litera d) va avea următoarea formulare : „d) MERCUR S.A. este o societate deținută public. Acțiunile sale se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.” 5. Art. 10 va avea următoarea formulare : ”La ședințele Adunării generale, acționarii pot participa personal sau reprezentați – atât prin acționari, cât și prin alte persoane – nedeținătoare de acțiuni, pe bază de împuternicire generală/specială.” 6. Art. 12 alin. 1 litera d) va avea următoarea formulare: ”d) – să fixeze remunerația lunară cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație și a Președintelui Consiliului de administrație;” 7. se elimină art. 12 alin. 1 litera i). 8. În textul art. 15 alin. 1 se va înlocui prescurtarea C.N.V.M. cu A.S.F. 9. Art. 19. alin. 2 va avea următoarea formulare: „Alegerea membrilor Consiliului de administrație, a auditorului financiar și a auditorului intern, revocarea lor, precum și hotărârile referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății se fac prin vot secret.” 10. Art. 20 alin. 1 va avea următoarea formulare : „Administrarea societății se realizează în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație format din un Președinte și 2 membri.” 11. În textul art. 23 alin. 1 se va înlocui cuvântul “statut” cu cuvântul “act constitutiv”. 12. Art. 23 alin. 2 litera b) va avea următoarea formulare: „b) – stabilește numărul de salariați ai societății, nivelul de salarizare al acestora și orice alte sume și/sau avantaje ce li se cuvin; numește și revocă directorii executivi ai societății, având competența stabilirii prin contractul de mandat a remunerației acestora, precum și a drepturilor și obligațiilor acestora;” 13. În textul art. 23 alin. 2 litera c) se va înlocui : „bilantul contabil, contul de profit și pierdere” cu „situațiile financiare”. 14. Se va elimina art. 23. alin. 2 litera d). 15. Art. 23 alin. 2 litera f) va avea următoarea formulare : „f) - hotărăște înființarea sau desființarea unor sedii secundare : puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;” 16. Art. 23 alin. 2 litera i) va avea următoarea formulare: „i) – întocmește proiectul planului de dezvoltare, investiții și modernizări ce urmează a fi efectuate în societate și îl supune spre aprobare A.G.A. și întocmește și implementează politicile de guvernanta corporativă;” 17. Art. 23 alin. 2. litera l) va avea următoarea formulare: „l) stabilește politica generală a societății;” 18. Art. 26 alin 2 va avea următoarea formulare: „(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care într-o anumită operație știe că sunt interesate			

	soțul/soția, rudele sau (afinii) săi până la gradul al patrulea inclusiv.” 19. În titlul Capitolului VI și în textul art. 34 și 35 alin. 1 se va înlocui : ”bilanțul societății și contul de profit și pierdere” cu „situațiile financiare” 20. Art. 35 alin. 2 va avea următoarea formulare : „După aprobarea lor de adunarea generală, în termenul legal, administratorii au obligația să depună situațiile financiare însoțite de documentele solicitate în conformitate cu prevederile legale, la organele prevăzute de lege.” 21. Se elimină art. 37.			
II.	Aprobarea datei de 21.04.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 20.04.2017 ca ex date.			
III.	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 adițional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat etc.			

Prezenta împuternicire este valabilă numai pentru ședința Extraordinară din data de 03/04.04.2017 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
