

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
solicitată de Consiliul de Administrație al MERCUR S.A. Craiova
conform Regulamentului nr.6/2009 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 03./04.04.2017, la ora 11⁰⁰, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care societatea figurează în Registrul acționarilor la data de 20.03.2017– 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 ale anului 2016, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2016 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.			
3.	Aprobarea datei de 25.09.2017 ca DATA PLĂȚII dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art. 129 ³ alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificările și completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acționari se va face în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului.			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.			
5.	Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2017.			
6.	Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017.			
7.	Alegerea unui administrator în vederea completării Consiliului de Administrație al MERCUR S.A., pentru perioada rămasă din mandatul Consiliului de Administrație ales de către A.G.O.A. din 01.07.2014, adică până la data de 01.07.2018. Persoane propuse : SICHIGEA ELENA			
8.	Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu luna mai 2017.			
9.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.			
10.	Numirea auditorului financiar al societății pentru un contract încheiat pe o durată minimă de 2 ani și împuternicirea Directorului General al societății pentru negocierea clauzelor contractului de audit financiar. Auditorul financiar propus este JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L.			
11.	Aprobarea datei de 05.09.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 04.09.2017 ca ex date.			
12.	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 03/04.04.2017 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