

## 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 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 Ordinară în data de  
25/26.02.2019, la ora 11<sup>00</sup>, 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 12.02.2019 – 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 individuale ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2018 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.			
3.	Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la sfârșitul anului 2018 în sumă de 909.341,00 lei, a dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor, astfel: - rezerva legală (5%) : 51.278,00 lei; - dividende :798.628,60 lei; - surse proprii : 59.434,40 lei; - dividend brut/acțiune : 0,11 lei; - data plății dividendelor : 21.08.2019.			
4.	Aprobarea datei de 02.08.2019 ca data de înregistrare și a datei de 01.08.2019 ca ex date.			
5.	Aprobarea întocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2018 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			
6.	Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2019.			
7.	Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019.			
8.	Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2019.			
9.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.			
10.	Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății.			
11.	Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al societății JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. cu 2 ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019 și 2020 și împuternicirea Directorului General al societății pentru negocierea clauzelor contractului de audit financiar.			
12.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.			
13.	Aprobarea datei de 26.03.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 25.03.2019 ca ex date.			
14.	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 25/26.02.2019 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