

REZULTATUL VOTĂRII PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MERCUR S.A. din data de 19.04.2023

Acțiuni cu drept de vot : 7.260.260 Capital social total 18.150.650 lei
 Voturi exprimate: 7.105.553 (97,87 % din numărul total de drepturi de vot)
 Prezența acționari detinatori acțiuni drept de vot: 7.105.553 reprezentând 97,87 % din capitalul social

(% este calculat din voturile exprimate)

Ordinea de zi:	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate	Fara optiune*
Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.	7.105.553 (100%)	0 (0%)	0	0 (0%)	0 (0%)
Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2022 în sumă de 1.659.707,89 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel: - conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 93.050 lei pentru rezerva legală corespunzător majorării capitalului social; - diferența de 1.566.657,89 lei va fi capitalizată la “Alte rezerve” – surse proprii de finanțare, în scopul asigurării disponibilităților necesare pentru răscumpărarea integrală a celor 330 obligațiuni corporative rămase în sold la finele anului 2022, a căror valoare totală este de 3.300.000 lei.	7.105.553 (100%)	0 (0%)	0	0 (0%)	0 (0%)
Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar al anului 2022 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.	7.105.553 (100%)	0 (0%)	0	0 (0%)	0 (0%)
Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2023.	7.105.553 (100%)	0 (0%)	0	0 (0%)	0 (0%)
Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2023.	7.105.553 (100%)	0 (0%)	0	0 (0%)	0 (0%)
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.	7.105.553 (100%)	0 (0%)	0	0 (0%)	
Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al MERCUR S.A. pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor aleși de către A.G.O.A. din 20.02.2023, adică până la data de 28.02.2025, ca urmare a demisiei doamnei VASILE CARMEN IULIA din funcția de administrator al MERCUR S.A. Persoană propusă: MATEI CODRIN	7.105.553 (100%)	0 (0%)	0	0 (0%)	0 (0%)
Mandatarea reprezentantului Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății MERCUR S.A., actul adițional la contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație .	7.105.553 (100%)	0 (0%)	0	0 (0%)	0 (0%)
Aprobarea datei de 09.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 08.05.2023 ca ex date.	7.105.553 (100%)	0 (0%)	0	0 (0%)	0 (0%)
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.	7.105.553 (100%)	0 (0%)	0	0 (0%)	0 (0%)
* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot “Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi					