

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

solicitată de Consiliul de Administrație al MERCUR S.A. Craiova  
conform Regulamentului nr. 5/2018 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 20/21.02.2023, la ora 09<sup>00</sup>, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, Județul Dolj.

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care societatea figurează în Registrul acționarilor la data de referință 10.02.2023 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 01.03.2023-28.02.2025, ca urmare a expirării, la data de 01.03.2023, a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație: Vlăduțoiaia Valentina, Vasile Carmen Iulia și Stan Bogdan.			
2.	Aprobarea remunerațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.			
3.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru noii membri Consiliului de Administrație al societății.			
4.	Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu noii administratori ai societății MERCUR S.A.			
5.	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., contractul de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administrație.			
6.	Aprobarea datei de 09.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 08.03.2023 ca ex date.			
7.	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 20/21.02.2023 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