

FORMULAR BULETIN DE VOT prin corespondență pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A. din data de 02/03.04.2025
Data de referință : 21.03.2025

NUME si PRENUME / DENUMIRE _____

Reprezentant legal (persoană juridică) _____

C.N.P. (persoană fizică română – actionar/reprezentant legal) _____

Nr. pasaport (persoană fizică străină – actionar / reprezentant legal) _____

C.U.I (persoană juridică) _____

NUMAR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL _____

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 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2024 în sumă de 2.067.133,57 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel: <ul style="list-style-type: none"> - conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 118.395 lei pentru rezerva legală; - diferența de 1.948.738,57 lei va fi capitalizată la „Alte rezerve” – surse proprii de finanțare. 			
3.	Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2025.			
4.	Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2025.			
5.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.			
6.	Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al societății MERCUR S.A. Craiova, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție. Persoana propusă: MATEI CODRIN			
7.	Aprobarea datei de 23.04.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 22.04.2025 ca ex date.			
8.	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.			

Semnătura actionarului – persoană fizică

sau

a reprezentantului legal al actionarului – persoană juridică
