

ÎMPUTERNICIRE

solicitată de Consiliul de Administrație al MERCUR S.A. Craiova

Subsemnatul _____ (-a) _____, cu domiciliul în _____ în _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni nominative emise de MERCUR S.A., 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.E.A. MERCUR S.A., convocată în data de 21/22.01.2026, la ora 10⁰⁰, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, Județul Dolj.

Reprezentantul meu va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care figurez în Registrul acționarilor la data de referință 12.01.2026 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.E.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	<p>Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al MERCUR S.A. de la 18.150.650 lei la 17.925.802,50 lei, prin anularea unui număr de 89.939 acțiuni proprii dobândite de societate în conformitate și motivat de Hotărârea A.G.E.A. nr. 3 din data de 02.04.2025, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3420/24.07.2025.</p> <p>După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al MERCUR S.A. va avea valoarea de 17.925.802,50 lei, fiind împărțit în 7.170.321 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.</p> <p>Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. 1 litera c) din Legea societăților nr. 31/1990 și se va face numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a, în conformitate cu prevederile art. 208 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.</p> <p>În consecință, după reducerea capitalului social, litera a) a ART.5. din actul constitutiv al societății se modifică din:</p> <p>“ART.5.</p> <p>a) Capitalul social subscris și vărsat al MERCUR S.A. este de 18.150.650 lei, fiind divizat în 7.260.260 acțiuni nominative dematerializate, toate cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.</p> <p>Capitalul social poate fi majorat sau redus în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.”</p> <p>Se modifică în:</p> <p>„ART.5.</p> <p>a) Capitalul social subscris și vărsat al MERCUR S.A. este de 17.925.802,50 lei, fiind divizat în 7.170.321 acțiuni nominative dematerializate, toate cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.</p> <p>Capitalul social poate fi majorat sau redus în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.”</p>			
2.	<p>Aprobarea încetării menținerii evidenței acțiunilor și a acționarilor societății prin Depozitarul Central S.A. ca urmare a delistării de la Bursa de Valori București și stabilirea menținerii evidenței de către societate în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, în formă nominativă și dematerializată, cu consecința modificării literei c), alin. 1 a ART.5. din actul constitutiv al societății din :</p> <p>“c) Evidența acționarilor și acțiunilor MERCUR S.A. va fi menținută și o serie de servicii specifice de registru vor fi furnizate de către o societate de registru independentă, ce va fi stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație al MERCUR S.A.</p> <p>...”</p>			

	<p>Se modifică în :</p> <p>„c) Societatea ține evidența acționarilor, a acțiunilor, a transferurilor dreptului de proprietate asupra acțiunilor, a datelor de identificare ale cedenților și cesionarilor în Registrul acționarilor societății , numerotat, sigilat și parafat de către reprezentantul legal al societății, registru care se păstrează la sediul social al acesteia. ...”</p>			
3.	<p>În conformitate și motivat de punctul 1 din Hotărârea A.G.E.A. nr. 3 din data de 02.04.2025, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3420/24.07.2025, aprobarea modificării literei c), alin. 2 a ART.5. din actul constitutiv al societății din :</p> <p>„ c) ... Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.”</p> <p>Se modifică în :</p> <p>„ c) ... Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.”</p>			
4.	<p>Ca urmare a delistării de la Bursa de Valori București, aprobarea modificării actului constitutiv al societății, după cum urmează:</p> <p>i) în conformitate și motivat de Hotărârea A.G.E.A. nr. 3 din data de 02.04.2025, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3420/24.07.2025 se elimină litera d) a ART. 5) din actul constitutiv al societății având următorul conținut:</p> <p>„d) MERCUR S.A. este o societate deținută public. Acțiunile sale se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.”</p> <p>ii) ART.10. având următoarea formulare: “ART.10. La ședințele Adunării generale, acționarii pot participa personal sau reprezentați – atât prin acționari, cât și prin alte persoane – nedeținătoare de acțiuni, pe bază de împuternicire generală/specială.”</p> <p>Se modifică în: “ART.10. La ședințele Adunării generale, acționarii pot participa personal sau reprezentați – atât prin acționari, cât și prin alte persoane – nedeținătoare de acțiuni, pe bază de împuternicire acordată pentru respectiva adunare generală.”</p> <p>iii) Alin. (1) al art. 15 se modifică din :</p> <p>„ART.15. (1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori aceasta se impune, în conformitate cu prevederile legii și reglementărilor A.S.F. în vigoare. Adunarea generală se va întruni la locul stabilit în anunțul de convocare, care va cuprinde toate elementele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”</p> <p>Se modifică în: „ART.15. (1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori aceasta se impune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Adunarea generală se va întruni la locul stabilit în anunțul de convocare, care va cuprinde toate elementele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”</p>			
5.	<p>Aprobarea actualizării obiectului principal de activitate al MERCUR S.A. în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev. 3), din „comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (CAEN rev. 2 - 4719)” în „comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă</p>			

	<p>de produse nealimentare (cod CAEN REV. 3 – 4712)”, cu consecința actualizării corespunzătoare a ART. 4, alin. (1) al actului constitutiv al societății, din:</p> <p>„ART.4.</p> <p>(1) Activitatea principală desfășurată de MERCUR S.A. o reprezintă comerț cu amănuntul în magazine nespecializate (C.A.E.N. rev.2 – 471) – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (C.A.E.N. rev. 2 – 4719).”</p> <p>Se actualizează în:</p> <p>“ART.4.</p> <p>(1) Activitatea principală desfășurată de MERCUR S.A. o reprezintă comerț cu amănuntul nespecializat (C.A.E.N. rev.3 – 471) – comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (C.A.E.N. rev. 3 – 4712).”</p>			
6.	<p>Aprobarea eliminării din obiectul de activitate al societății a următoarelor activități secundare ale societății, clasificate conform codificării CAEN Rev. 2, după cum urmează:</p> <p>4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie</p> <p>4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor</p> <p>4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor</p> <p>4519 – Comerț cu alte autovehicule</p> <p>4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule</p> <p>4615 – Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie</p> <p>4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate</p> <p>4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate</p> <p>4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate</p> <p>4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate</p> <p>4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate</p> <p>4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate</p> <p>4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate</p> <p>4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate</p> <p>4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate</p> <p>4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate</p> <p>4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate</p> <p>4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate</p> <p>4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe</p> <p>4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe</p> <p>4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse</p> <p>4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor</p> <p>9525 – Repararea ceasurilor și a bijuteriilor</p> <p>9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.</p>			

7.	<p>Urmare a aprobării punctului 6 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării și a actualizării în conformitate cu CAEN Rev. 3 a ART. 4. alin. (2) al actului constitutiv al societății din:</p> <p>„(2) Obiectul de activitate al societății cuprinde – conform C.A.E.N. rev.2 :</p> <p>4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4339 – Alte lucrări de finisare 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor 4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 4519 – Comerț cu alte autovehicule 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule 4615 – Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie 4616 – Intermedieri în comerțul cu textile, confecții de blană, încălțăminte și articole din piele 4617 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun 4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse 4639 – Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4729 – Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare 4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate 4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate 4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate 4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate</p>			
----	--	--	--	--

<p>4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate</p> <p>4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate</p> <p>4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate</p> <p>4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate</p> <p>4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate</p> <p>4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine</p> <p>4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe</p> <p>4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe</p> <p>4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse</p> <p>4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet</p> <p>4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor</p> <p>4941 – Transporturi rutiere de mărfuri</p> <p>5210 – Depozitări</p> <p>5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre</p> <p>5610 – Restaurante</p> <p>5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.</p> <p>5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor</p> <p>6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul</p> <p>6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației</p> <p>6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe</p> <p>6312 – Activități ale portalurilor web</p> <p>6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.</p> <p>6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract</p> <p>6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal</p> <p>7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării</p> <p>7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management</p> <p>7311 – Activități ale agențiilor de publicitate</p> <p>7312 – Servicii de reprezentare media</p> <p>7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</p> <p>7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare</p> <p>7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>8292 – Activități de ambalare</p> <p>9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic</p> <p>9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină</p> <p>9525 – Repararea ceasurilor și a bijuteriilor</p> <p>9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.</p> <p>9609 – Alte activități de servicii n.c.a.”</p> <p>Se modifică în:</p> <p>“(2) Obiectul de activitate al societății cuprinde – conform CAEN – Rev. 3:</p> <p>4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale</p> <p>4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților</p> <p>4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri</p>			
---	--	--	--

<p>4335 - Alte lucrări de finisare</p> <p>4341- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții</p> <p>4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.</p> <p>4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.</p> <p>4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele</p> <p>4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun</p> <p>4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.</p> <p>4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse</p> <p>4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun</p> <p>4712- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare</p> <p>4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare</p> <p>4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații</p> <p>4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor</p> <p>4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice</p> <p>4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.</p> <p>4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei</p> <p>4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele</p> <p>4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie</p> <p>4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor</p> <p>4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi</p> <p>4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie</p> <p>4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat</p> <p>4941 - Transporturi rutiere de mărfuri</p> <p>5210 – Depozitări</p> <p>5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre</p> <p>5611 – Restaurante</p> <p>5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.</p> <p>5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor</p> <p>6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul</p> <p>6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației</p> <p>6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe</p> <p>6391 - Activități ale portalurilor web</p> <p>6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii</p> <p>6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract</p> <p>6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal</p> <p>7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării</p> <p>7020 - Activități de consultanță în afaceri și management</p> <p>7311 - Activități ale agențiilor de publicitate</p> <p>7312 - Servicii de reprezentare media</p> <p>7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</p> <p>7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare</p> <p>7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>8292 - Activități de ambalare</p> <p>9521 - Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic</p> <p>9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină</p>			
--	--	--	--

	9699 - Alte servicii personale n.c.a.”			
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.E.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 Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor MERCUR S.A. din data de 21/22.01.2026, iar dreptul de vot al reprezentantului nostru va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.

DATA

NUMELE ȘI PRENUMELE,

Semnătura
