

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.O.A. MERCUR S.A., convocată în data de
02/03.04.2025, la ora 12⁰⁰, 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 21.03.2025– 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 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: - 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.			

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai pentru Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor MERCUR S.A. din data de 02/03.04.2025, 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