

PROCURĂ SPECIALĂ
solicitată de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. Craiova

Subsemnatul (-a) _____, cu domiciliul în _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni nominative emise de S.C. MERCUR S.A. Craiova, deținere aferent căreia îmi revine un număr de _____ voturi în A.G.A., în temeiul art.125 alin.1 din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare,

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.A. S.C. MERCUR S.A., convocată în ședință Extraordinară în data de 12./13.08.2009, la ora 11⁰⁰, la sediul S.C. MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul meu va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care figurez în Registrul acționarilor la data de 28.07.2009 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I	Modificarea Actului constitutiv al S.C. MERCUR S.A. – astfel :			
1.	ART.20. alin.(1) va avea următoarea formulare : „Administrarea societății se realizează în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație format din un Președinte și 2 membrii - ANEXA NR.2 la prezentul act constitutiv.”			
2.	ART.23. alin.2 lit.m) va avea următoarea formulare : „- analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general sau date de lege în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”			
3.	ART.28. va avea următoarea formulare : „(1) Consiliul de Administrație își alege un Președinte – care poate fi și directorul general al societății. (2) Consiliul de Administrație fixează remunerația care se cuvine directorului general.”			
4.	ART.29. va avea următoarea formulare : „(1) În relațiile cu terții și în justiție, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de administrație. (2) În situația în care Consiliul de administrație delegă directorului general atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. În situații concret determinate, această putere poate fi acordată în mod expres și unui alt administrator sau director al societății. (3) În raporturile cu directorul general, Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății.”			

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
5.	Modificarea corespunzătoare a Anexelor nr.1 și 2 ale Actului constitutiv.			
II.	Aprobarea achiziționării unui teren, cu o suprafață cuprinsă între 6.000 și 10.000 m ² , situat în zona A / B pe raza municipiului Craiova și împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. pentru realizarea acestei achiziții.			
III.	Aprobarea datei de 31.08.2009 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.			
IV.	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.			

În cazul în care ordinea de zi va fi completată și/sau modificată, în condițiile legii, cu o problemă care nu a fost înscrisă pe ordinea de zi până la data prezentei, subsemnatul

- ☐ dau putere discreționară de vot reprezentantului meu
- ☐ împuternicesc pe reprezentantul meu să se abțină

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința Extraordinară din data de 12./13.08.2009 a A.G.A. S.C. MERCUR S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.

DATA

NUMELE ȘI PRENUMELE,

Semnătura

PROCURĂ SPECIALĂ
solicitată de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. Craiova

Subsemnatul (-a) _____, cu domiciliul în _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni nominative emise de S.C. MERCUR S.A. Craiova, deținere aferent căreia îmi revine un număr de _____ voturi în A.G.A., în temeiul art.125 alin.1 din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare,

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.A. S.C. MERCUR S.A., convocată în ședință Ordinară în data de 12./13.08.2009, la ora 11³⁰, la sediul S.C. MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul meu va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care figurez în Registrul acționarilor la data de 28.07.2009 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I.	Informare privind rezultatele economico-financiare obținute din activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2009.			
II.	Împuternicirea Consiliului de Administrație să contracteze realizarea studiilor de fezabilitate pentru modernizarea și/sau extinderea capacităților comerciale ale societății.			
III.	Revocarea Consiliului de Administrație, ca urmare a modificării art.20 alin.1 din Actul constitutiv al societății.			
IV.	Alegerea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. :			
	ȘALAPA VASILE			
	VIGARU IOAN			
	BICĂ LEANA			
	BUZIERNESCU RĂDUCU EMIL			
	BLIDARU GHEORGHE			
V.	Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație.			
VI.	Aprobarea modificării, începând cu data de 15.10.2009, a organigramei S.C. MERCUR S.A. și aprobarea condițiilor în care va înceta contractul de mandat înregistrat la S.C. MERCUR S.A. sub nr.1677/08.05.2007.			
VII.	Aprobarea datei de 31.08.2009 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.			

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
VIII.	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.			

În cazul în care ordinea de zi va fi completată și/sau modificată, în condițiile legii, cu o problemă care nu a fost înscrisă pe ordinea de zi până la data prezentei, subsemnatul

- ☐ dau putere discreționară de vot reprezentantului meu
- ☐ împuternicesc pe reprezentantul meu să se abțină

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința Ordinară din data de 12./13.08.2009 a A.G.A. S.C. MERCUR S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.

DATA

NUMELE ȘI PRENUMELE,

Semnătura
