

PROCURĂ SPECIALĂ

solicitată de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. Craiova
conform Regulamentului nr.6/2009 al C.N.V.M.

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.,

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 25/26.04.2013, 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 10.04.2013 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I.	Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
II.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2012 și a modalității de plată a dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al societății este de 2,30 lei / acțiune.			
III.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.			
IV.	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2013.			
V.	Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din 21.04.2012.			
VI.	Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a organigramei aprobată de A.G.O.A. din 14.11.2012.			
VII.	Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membri Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.O.A. din 21.04.2012.			
VIII.	Aprobarea datei de 24.05.2013 ca dată de înregistrare.			
IX.	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, 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 25/26.04.2013 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
