

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

S.C. _____, 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 S.C. MERCUR S.A. Craiova, deținere aferent căreia ne revine un număr de _____ voturi în A.G.A., în temeiul art.125 alin.2 din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare,

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.A. S.C. MERCUR S.A., convocată în ședință Ordinară în data de 10/11.12.2013, la ora 10³⁰, la sediul S.C. MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care societatea figurează în Registrul acționarilor la data de 22.11.2013 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I.	Prelungirea contractului încheiat cu auditorul financiar S.C. JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. București, având J40/8639/2002 și CUI 14863621, până la data de 31.05.2015, pentru auditarea situațiilor financiare întocmite în exercițiile financiare 2013-2014.			
II.	Aprobarea onorariului convenit auditorului financiar pentru serviciile prestate corespunzător fiecărui exercițiu financiar în parte.			
III.	Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea actului adițional la contractul de audit financiar – în condițiile stabilite de A.G.O.A..			
IV.	Aprobarea datei de 24.12.2013 ca dată de înregistrare.			
V.	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de înlocuire de către C.A., 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,

- ☐ dăm putere discreționară de vot reprezentantului nostru
- ☐ împuternicim pe reprezentantul nostru să se abțină

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința Ordinară din data de 10/11.12.2013 a A.G.A. S.C. MERCUR S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului nostru va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.

DATA

S.C. _____

prin reprezentant legal^{*)},

Semnătura și ștampila

^{*)} funcția, numele și prenumele