

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

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

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.,

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 Extraordinară în data de 11/12.01.2016, la ora 11⁰⁰, 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 29.12.2015– după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea Programului investițional actualizat și Bugetului aferent pentru „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur”.			
2.	Ratificarea contractelor aprobate de către Consiliul de Administrație aferente programului investițional încheiate pana la data prezentei A.G.E.A.			
3.	Aprobarea surselor necesare pentru finanțarea proiectului de modernizare a clădirii Centrului Comercial Mercur :			
3.1.	Aprobarea contractării de către societate, in calitate de împrumutat, de credite/împrumuturi in valoare maxima de 8.500.000 EURO, de la instituții de credit din Romania și/sau străinătate și/sau companii afiliate acționarului majoritar al societății, după caz.			
3.1.1.	Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru a decide și a aproba toate elementele si documentele prin care se va pune in aplicare hotărârea menționată la punctul 3.1. inclusiv, fără a se limita la, instituțiile de credit și/sau companiile afiliate acționarului majoritar împrumutătoare, sumele maxime, dobânda anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare si dobânzile, constituirea de garanții precum și pentru a semna și/sau transmite toate documentele și notificările rezultând din sau în legătura cu operațiunea de finanțare descrisa la punctul 3.1., precum si orice alte documente care sunt necesare, în legătura cu exercitarea de către societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătura cu aceasta operațiune de finanțare.			
3.2.	Autorizarea Consiliului de Administrație sa decidă majorarea capitalului social al societății cu suma totala maxima de 35.498.520 lei, prin emisiunea unui număr de maxim 14.199.408 acțiuni noi nominative, ordinare și in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,5 lei pe acțiune, cu aporturi in numerar, cu respectarea dispozițiilor legale in materie. Autorizarea Consiliului de Administrație, sa decidă majorarea de capital, este valabila o perioada de maximum 12 luni.			
3.2.1.	Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru adoptarea masurilor și aprobarea actelor si documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege in legătura cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social de la			

	punctul 3.2. de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii prospectului și a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, dacă este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de exercitare a dreptului de preferință a acționarilor, stabilirea perioadei de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, detaliile referitoare la distribuirea de noi acțiuni, actualizarea Actului constitutiv al societății potrivit rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, contractarea serviciilor unui agent de plată, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social menționată la punctul 3.2.			
4.	Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru alegerea și implementarea oricărei variante sau mix de variante astfel cum au fost aprobate la punctul 3 pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării proiectului investițional aprobat la Punctul 1.			
5.	Prelungirea valabilității punctului de lucru al societății înființat în Craiova Strada Mihai Viteazul, bl. 5, parter până la data de 30.04.2016.			
6.	Aprobarea datei de 28.01.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 27.01.2016 ca ex date în conformitate cu prevederile art. 2 litera f) din Regulamentul A.S.F. 6/2009 astfel cum a fost introdus prin Regulamentul A.S.F. 13/2014.			
7.	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 hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.			

Prezenta împuternicire este valabilă numai pentru ședința Extraordinară din data de 11/12.01.2016 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