

FORMULAR BULETIN DE VOT prin corespondență pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A. din data de 20/21.02.2018
Data de referință : 06.02.2018

NUME si PRENUME / DENUMIRE _____

Reprezentant legal (persoană juridică) _____

C.N.P. (persoană fizică română – actionar/reprezentant legal) _____

Nr. pasaport (persoană fizică străină – actionar / reprezentant legal) _____

C.U.I (persoană juridică) _____

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL _____

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 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2017 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.			
3.	Aprobarea datei de 23.05.2018 ca DATA PLĂȚII dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art. 129 ³ alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificările și completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acționari se va face în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului.			
4.	Aprobarea întocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2017 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			
5.	Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2018.			
6.	Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018.			
7.	Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2018.			
8.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2017.			
9.	Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu 01.01.2018.			
10.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.07.2018. Persoane propuse :			
11.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.			
12.	Aprobarea datei de 03.05.2018 ca dată de înregistrare și a datei de 02.05.2018 ca ex date.			
13.	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.			

Semnătura actionarului – persoană fizică

sau

a reprezentantului legal al actionarului – persoană juridică
