ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

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

Subsemnatul (-a)_____, cu domiciliul în _____ _____, deţinător a unui număr de _____ acţiuni nominative emise de MERCUR S.A. Craiova, deţinere 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 şi să voteze în numele meu în A.G.A. MERCUR S.A., convocată în şedinţă Ordinară în data de 20/21.02.2018, la ora 11^{00}, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul meu va exercita dreptul de vot, corespunzător acţiunilor cu care figurez în Registrul acţionarilor la data de 06.02.2018 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abţinere
1.	Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare individuale ale anului 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2017 conform propunerii Consiliului de Administraţie al societăţii.			
3.	Aprobarea datei de 23.05.2018 ca DATA PLĂŢII dividendelor, în conformitate cu dispoziţiile art. 129^3 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acţionari se va face în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plăţii fiind suportate de către acţionari din valoarea dividendului.			
4.	Aprobarea intocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2017 a situatiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situaţiile financiare anuale întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia română in vigoare.			
5.	Prezentarea şi aprobarea B.V.C. pentru anul 2018.			
6.	Prezentarea şi aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018.			
7.	Prezentarea şi aprobarea programului de investiţii pentru anul 2018.			
8.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2017.			
9.	Aprobarea nivelului indemnizaţiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii începând cu 01.01.2018.			
10.	Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 ani începand cu data de 01.07.2018. Persoane propuse :			
11.	Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al societăţii.			
12.	Aprobarea datei de 03.05.2018 ca dată de înregistrare şi a datei de 02.05.2018 ca ex date.			
13.	Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalităţile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.			

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai pentru şedinţa Ordinară din data de 20/21.02.2018 a A.G.A. 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 ŞI PRENUMELE,

_____

Semnătura

_____