

ÎMPUTERNICIRE
solicitată de Consiliul de Administrație al MERCUR S.A. Craiova

Societatea _____, 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 MERCUR S.A., 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.O.A. MERCUR S.A., convocată în data de 25/26.03.2026, la ora 11⁰⁰, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, Județul Dolj.

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care societatea figurează în Registrul acționarilor la data de referință 13.03.2026 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale MERCUR S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, împreună cu Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în sumă de 3.266.962,01 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel: - Rezerve legale - 208.912 lei conform prevederilor Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, - Alte rezerve – Surse proprii de finanțare - 3.058.050,01 lei.			
3.	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.			
4.	Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2026.			
5.	Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025 corespunzător duratei mandatului deținut: - Matei Codrin: 01.01.2025 – 28.02.2025, 03.03.2025 – 31.12.2025; - Bănică Irina: 01.01.2025 – 19.02.2025; - Stan Bogdan: 01.01.2025 – 28.02.2025; - Negoită Costin Teodora: 01.03.2025 – 31.12.2025; - Dumitrescu Iustin: 01.03.2025 – 31.12.2025.			
6.	Aprobarea indemnizațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2026 până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2026, și a limitei anuale a asigurării de răspundere profesională a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.			
7.	Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.			

Prezenta împuternicire este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MERCUR S.A. din data de 25/26.03.2026, iar dreptul de vot al reprezentantului nostru va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.

DATA

Societatea _____
prin reprezentant legal*),

Semnătura

*) funcția, numele și prenumele