

FORMULAR BULETIN DE VOT prin corespondență pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A.
din data de 19/20.02.2025
Data de referință : 07.02.2025

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) _____

NUMAR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL _____

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 01.03.2025, ca urmare a încetării de drept a mandatului administratorilor actuali. Persoane propuse:			
	STAN BOGDAN			
	NEGOIȚĂ COSTIN TEODORA			
	DUMITRESCU IUSTIN			
2.	Aprobarea remunerațiilor brute acordate membrilor noului Consiliu de Administrație și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.			
3.	Aprobarea formei contractului de administrare pentru membrii noului Consiliu de Administrație.			
4.	Mandatarea reprezentantului INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății MERCUR S.A., contractul de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administrație.			
5.	Aprobarea datei de 11.03.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 10.03.2025 ca ex date.			
6.	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
