

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

solicitată de Consiliul de Administrație al MERCUR S.A. Craiova
conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.

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. 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.O.A. MERCUR S.A., convocată în data de 19/20.02.2025, la ora 12⁰⁰, 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 07.02.2025 – după cum urmează :

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: BOGDAN STAN 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.			

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MERCUR S.A. din data de 19/20.02.2025, 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