

PROCURĂ SPECIALĂ
solicitată de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

Subsemnatul (-a) _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni nominative emise de S.C. MERCUR S.A. Craiova, deținere aferent căreia îmi revine un număr de _____ voturi în A.G.A., în temeiul art.125 alin.1 din Legea nr.31/1990 R - cu modificările și completările ulterioare,

împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul în _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, scara _____, etaj _____, apartament _____, posesor al actului de identitate _____, seria _____, nr. _____ eliberat de Poliția _____ la data de _____, C.N.P. _____,

să participe și să voteze în numele meu în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MERCUR S.A., convocată în ședință Ordinară în data de 16/17.04.2009, ora 11⁰⁰, la sediul S.C. MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul meu va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care figurez în Registrul acționarilor la data de 25.03.2009 – după cum urmează :

Nr.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2008			
2.	Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2008			
3.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2008			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008			
5.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2009			
6.	Aprobarea organigramei pentru anul 2009			
7.	Stabilirea remunerațiilor fiecărui membru al Consiliului de Administrație al societății			
8.	Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor convenite directorilor executivi ai societății			
9.	Stabilirea limitei, pentru anul 2009, a asigurării pentru răspundere profesională care va fi constituită de fiecare membru al Consiliului de Administrație			
10.	Aprobarea datei de 21.05.2009 ca dată de înregistrare			
11.	Împuternicirea domnului Șalapa Vasile – Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății – de a îndeplini toate formalitățile legale, de a încheia și semna toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri			

În cazul în care, ordinea de zi va fi completată și/sau modificată cu o problemă care nu a fost identificată și înscrisă pe ordinea de zi până la data prezentei, subsemnatul

- dau putere discreționară de vot reprezentantului meu
- împuternicesc pe reprezentantul meu să se abțină.

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința Ordinară din data de 16/17.04.2009 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. 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 ȘI PRENUMELE

Semnătura

PROCURĂ SPECIALĂ

solicitată de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

S.C. _____, 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 S.C. MERCUR S.A. Craiova, deținere aferent căreia ne revine un număr de _____ voturi în A.G.A., în temeiul art.125 alin.2 din Legea nr.31/1990 R - cu modificările și completările ulterioare, împuternicește prin prezenta pe _____, cu domiciliul în _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, scara _____, etaj _____, apartament _____, posesor al actului de identitate _____, seria _____, nr. _____ eliberat de Poliția _____ la data de _____, C.N.P. _____,

să participe și să voteze în numele societății în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MERCUR S.A., convocată în ședință Ordinară în data de 16/17.04.2009, ora 11⁰⁰, la sediul S.C. MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care societatea figurează în Registrul acționarilor la data de 25.03.2009 – după cum urmează :

Nr.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2008			
2.	Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2008			
3.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2008			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008			
5.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2009			
6.	Aprobarea organigramei pentru anul 2009			
7.	Stabilirea remunerațiilor fiecărui membru al Consiliului de Administrație al societății			
8.	Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor convenite directorilor executivi ai societății			
9.	Stabilirea limitei, pentru anul 2009, a asigurării pentru răspundere profesională care va fi constituită de fiecare membru al Consiliului de Administrație			
10.	Aprobarea datei de 21.05.2009 ca dată de înregistrare			
11.	Împuternicirea domnului Șalapa Vasile – Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății – de a îndeplini toate formalitățile legale, de a încheia și semna toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri			

În cazul în care, ordinea de zi va fi completată și/sau modificată cu o problemă care nu a fost identificată și înscrisă pe ordinea de zi până la data prezentei,

- dăm putere discreționară de vot reprezentantului nostru
- împuternicim pe reprezentantul nostru să se abțină.

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința Ordinară din data de 16/17.04.2009 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. MERCUR S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului nostru va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.

DATA

S.C. _____
prin reprezentant legal¹⁾,

Semnătura și ștampila

¹⁾ funcția, numele și prenumele