

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

Subsemnatul (-a) \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

să participe și să voteze în numele meu în A.G.A. S.C. MERCUR S.A., convocată în ședință Ordinară în data de 26/27.04.2010, la ora 11<sup>00</sup>, la sediul S.C. MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul meu va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care figurez în Registrul acționarilor la data de 26.03.2010 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I	Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
II	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2009 și a modalității de plată a dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al societății este de 3,00 lei / acțiune.			
III	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.			
IV	Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2010.			
V	Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, precum și a limitelor generale pentru salariul Directorului General – conform aprobării A.G.OA. din august 2009.			
VI	Aprobarea menținerii S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. ca auditor financiar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului pentru o perioadă de 3 ani.			
VI	Aprobarea rezultatelor evaluării imobilizărilor corporale la 31.12.2009.			
VIII	Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a organigramei aprobată de A.G.A. în ședința Ordinară din data de 13.08.2009.			
IX	Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.OA. din august 2009.			

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
X	Aprobarea datei de 14.05.2010 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.			
XI	Aprobarea întocmirii, începând cu data de 31.12.2009, a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			
XII	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze 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, 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, în condițiile legii, cu o problemă care nu a fost 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 26/27.04.2010 a A.G.A. 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

\_\_\_\_\_