



**S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA**

A.G.A. – 29./30.04.2011

SEDINTA ORDINARA

NUMAR DE VOTURI

---

## **BULETIN DE VOT**

*conform art.18 alin.1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009*

<b>Nr. crt.</b>	<b>Punct înscris pe ordinea de zi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>I</b>	Alegerea doamnei Bică Leana în funcția de administrator, în vederea completării Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A., pentru perioada rămasă din mandatul Consiliului de Administrație ales de A.G.O.A. din data de 13 august 2009.			
<b>II</b>	Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
<b>III</b>	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2010 și a modalității de plată a dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al societății este de 1,76 lei/acțiune.			
<b>IV</b>	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.			
<b>V</b>	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2011.			
<b>VI</b>	Aprobarea, pentru perioada mai 2011 – aprilie 2012 : - a nivelului indemnizațiilor convenite membrilor Consiliului de Administrație și - a menținerii limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din luna aprilie 2010.			
<b>VII</b>	Aprobarea organigramei care va fi în vigoare în perioada mai 2011 – aprilie 2012.			
<b>VIII</b>	Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2011 – aprilie 2012, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.O.A. din august 2009.			
<b>IX</b>	Aprobarea datei de 20.05.2011 ca dată de înregistrare.			
<b>X</b>	Aprobarea întocmirii, începând cu data de 31.12.2010, a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			
<b>XI</b>	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.			

*conform art.17 din Actul constitutiv al S.C. MERCUR S.A. Craiova*