

**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 29/30.04.2011, 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 15.04.2011 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I	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			
II	Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
III	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.			
IV	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.			
V	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2011.			
VI	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.			
VII	Aprobarea organigramei care va fi în vigoare în perioada mai 2011 – aprilie 2012.			

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
VIII	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.			
IX	Aprobarea datei de 20.05.2011 ca dată de înregistrare.			
X	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.			
XI	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 29/30.04.2011 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

\_\_\_\_\_

**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, 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.A. S.C. MERCUR S.A., convocată în ședință Ordinară în data de 29/30.04.2011, la ora 11<sup>00</sup>, la sediul S.C. MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14.

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care societatea figurează în Registrul acționarilor la data de 15.04.2011 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I	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			
II	Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
III	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.			
IV	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.			
V	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2011.			
VI	Aprobarea, pentru perioada mai 2011 – aprilie 2012 : - a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și - a menținerii limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din luna aprilie 2010.			
VII	Aprobarea organigramei care va fi în vigoare în perioada mai 2011 – aprilie 2012.			

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
VIII	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.			
IX	Aprobarea datei de 20.05.2011 ca dată de înregistrare.			
X	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.			
XI	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,

- 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 29/30.04.2011 a A.G.A. 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 legal\*),

\_\_\_\_\_

Semnătura și ștampila

\_\_\_\_\_

\*) funcția, numele și prenumele