



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

A.G.A. – 20./21.04.2012

ȘEDINȚA ORDINARĂ

NUMĂR DE VOTURI<sup>1)</sup>

---

## BULETIN DE VOT

*conform art.18 alin.2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009*

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I	Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
II	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2011 și a modalității de plată a dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al societății este de 2,20 lei / acțiune.			
III	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.			
IV	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2012.			
V	Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2012 – aprilie 2013, a nivelului indemnizațiilor convenite membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din 30.04.2011.			
VI	Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2012 – aprilie 2013, a organigramei aprobată de A.G.O.A. din 30.04.2011.			
VII	Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2012 – aprilie 2013, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membri Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.O.A. din 30.04.2011.			
VIII	Aprobarea datei de 25.05.2012 ca dată de înregistrare.			
IX	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.			

<sup>1)</sup> conform art.17 din Actul constitutiv al S.C. MERCUR S.A. Craiova