

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 20/21.04.2012, la ora 11⁰⁰, 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 10.04.2012 – după cum urmează :

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 cuvenite 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.			

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
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.			

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 20/21.04.2012 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 20/21.04.2012, la ora 11⁰⁰, 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 10.04.2012 – după cum urmează :

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 cuvenite 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.			

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
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.			

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 20/21.04.2012 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