

**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 14/15.11.2012, 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 26.10.2012 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I.	Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.			
II.	Numirea auditorului financiar al S.C. MERCUR S.A., ca urmare a renunțării, de către S.C. CENZOR CONSULT S.R.L., la calitatea de auditor financiar al S.C. MERCUR S.A.. Stabilirea limitelor mandatului – în ceea ce privește valoarea maximă și durata minimă de valabilitate care vor fi prevăzute în contractul de audit financiar. Auditorul financiar propus este S.C. JPA – AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/8639/2002 și având C.U.I. RO14863621, Durata minimă a contractului - un an și Valoarea maximă a contractului – 4.000 Euro (fără T.V.A.) – pentru auditul situațiilor financiare ale anului 2012.			
III.	Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. să semneze contractul de audit financiar.			
IV.	Aprobarea modificării organigramei aprobată de A.G.O.A. din 30.04.2012.			
V.	Aprobarea datei de 03.12.2012 ca dată de înregistrare.			
VI.	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație 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 14/15.11.2012 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

**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 14/15.11.2012, 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 26.10.2012 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I.	Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.			
II.	Numirea auditorului financiar al S.C. MERCUR S.A., ca urmare a renunțării, de către S.C. CENZOR CONSULT S.R.L., la calitatea de auditor financiar al S.C. MERCUR S.A.. Stabilirea limitelor mandatului – în ceea ce privește valoarea maximă și durata minimă de valabilitate care vor fi prevăzute în contractul de audit financiar. Auditorul financiar propus este S.C. JPA – AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/8639/2002 și având C.U.I. RO14863621, Durata minimă a contractului - un an și Valoarea maximă a contractului – 4.000 Euro (fără T.V.A.) – pentru auditul situațiilor financiare ale anului 2012.			
III.	Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. să semneze contractul de audit financiar.			
IV.	Aprobarea modificării organigramei aprobată de A.G.O.A. din 30.04.2012.			
V.	Aprobarea datei de 03.12.2012 ca dată de înregistrare.			
VI.	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație 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 14/15.11.2012 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

\_\_\_\_\_