



S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

FORMULAR BULETIN DE VOT
prin corespondență
pentru

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A.
din data de 25/26 aprilie 2013
Data de referință : 10.04.2013

NUME și PRENUME / DENUMIRE _____
Reprezentant legal (persoană juridică) _____
C.N.P. (persoană fizică română – acționar/reprezentant legal) _____
Nr. pașaport (persoană fizică străină – acționar / reprezentant legal) _____
C.U.I (persoană juridică) _____

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL _____

BULETIN DE VOT

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MERCUR S.A. din 25/26 aprilie 2013

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
I.	Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
II.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2012 și a modalității de plată a dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al societății este de 2,30 lei / acțiune.			
III.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.			
IV.	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2013.			
V.	Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din 21.04.2012.			
VI.	Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a organigramei aprobată de A.G.O.A. din 14.11.2012.			
VII.	Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membri Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.O.A. din 21.04.2012.			
VIII.	Aprobarea datei de 24.05.2013 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.			

Semnătura acționarului – persoană fizică
sau
a reprezentantului legal al acționarului – persoană juridică

Ștampila
(acționar – persoană juridică)
