



S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

NUMĂR DE VOTURI

BULETIN DE VOT

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MERCUR S.A. din 10/11 decembrie 2013

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I.	Prelungirea contractului încheiat cu auditorul financiar S.C. JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. București, având J40/8639/2002 și CUI 14863621, până la data de 31.05.2015, pentru auditarea situațiilor financiare întocmite în exercițiile financiare 2013-2014.			
II.	Aprobarea onorariului convenit auditorului financiar pentru serviciile prestate corespunzător fiecărui exercițiu financiar în parte.			
III.	Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea actului adițional la contractul de audit financiar – în condițiile stabilite de A.G.O.A..			
IV.	Aprobarea datei de 24.12.2013 ca dată de înregistrare.			
V.	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de înlocuire de către C.A., 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)



S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A.
din data de 10/11 decembrie 2013
Data de referință : 22.11.2013

Buletinul de vot de completează și semnează de către acționarul – persoană fizică/juridică – și se va depune la sediul S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență), în original, până cel mai târziu la data de 09.12.2013 (data numărului de primire la registratură), ora 10⁰⁰, însoțit de următoarele documente :

- pentru acționarul – persoană fizică – de copia actului de identitate (B.I., C.I., pașaport)
- pentru acționarul – persoană juridică – de
 - copia legalizată a certificatului de înmatriculare
 - copia actului de identitate (B.I., C.I., pașaport) al reprezentantului legal
 - dovada calității de reprezentant legal (originalul certificatului constatator eliberat de O.R.C. emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.O.A.).

Buletinul de vot se consideră completat corect când, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi, este exprimată o singură opțiune („pentru”/”împotriva”/”abținere”), validarea votului făcându-se separat, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

În cazul în care nu este menționată nici o opțiune pentru unul din punctele înscrise pe ordinea de zi, votul va fi considerat ca „neexprimat” pentru respectivul punct.

Votul va fi anulat în cazul în care nu este exprimat lizibil, conține opțiuni contradictorii/confuze și/sau este exprimat condiționat.

Votul anulat pentru vicii de formă sau ca „neexprimat” nu va fi luat în considerare când este supus la vot punctul înscris pe ordinea de zi la care se referă, dar va fi luat în calcul la stabilirea cvorumului de prezență.

Neîndeplinirea condițiilor de formă și de fond de natură să atragă neluarea în considerare a buletinului de vot prin corespondență va determina și neluarea în calcul – la stabilirea cvorumului de prezență – a acțiunilor aferente respectivului buletin de vot.

În situația în care un acționar beneficiază de servicii de custodie din partea unei instituții de credit și o împuternicește pe aceasta să îl reprezinte în A.G.O.A., până cel târziu la data de 09.12.2013, ora 10⁰⁰, se vor remite – în original, semnate și ștampilate – la sediul S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență) – următoarele documente:

1. Procura specială – conform Regulamentului nr.6/2009 al C.N.V.M. și formularului solicitat de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. pentru A.G.O.A. din 10/11.12.2013, încredințată de acționar instituției și semnată de către acesta.

2. Declarația pe proprie răspundere a instituției, din care să rezulte că : instituția prestează servicii de custodie pentru acționarul respectiv; instrucțiunile din procura specială sunt identice cu cele din cadrul mesajului SWIFT primit de instituție pentru a vota în numele acționarului respectiv și că procura specială este semnată de către acționar.

3. Buletinul de vot prin corespondență, semnat, în baza documentelor menționate anterior, de către reprezentanții legali ai instituției.

În situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență, pe plic se va menționa S.C. MERCUR S.A. – VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGOA 10/11.12.2013 – Craiova – Calea Unirii nr.14, cod poștal 200419, județul Dolj.