



S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

FORMULAR BULETIN DE VOT
prin corespondență
pentru

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A.
din data de 11/12 ianuarie 2016
Data de referință : 29.12.2015

NUME și PRENUME / DENUMIRE _____

Reprezentant legal (persoană juridică) _____

C.N.P. (persoană fizică română – acționar/reprezentant legal) _____

Nr. pasaport (persoană fizică străină – acționar / reprezentant legal) _____

C.U.I (persoană juridică) _____

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL _____

BULETIN DE VOT

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.E.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea Programului investițional actualizat și Bugetului aferent pentru „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur”.			
2.	Ratificarea contractelor aprobate de către Consiliul de Administrație aferente programului investițional încheiate până la data prezentei A.G.E.A.			
3.	Aprobarea surselor necesare pentru finanțarea proiectului de modernizare a clădirii Centrului Comercial Mercur :			
3.1.	Aprobarea contractării de către societate, în calitate de împrumutat, de credite/împrumuturi în valoare maximă de 8.500.000 EURO, de la instituții de credit din România și/sau străinătate și/sau companii afiliate acționarului majoritar al societății, după caz.			
3.1.1.	Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru a decide și a aproba toate elementele și documentele prin care se va pune în aplicare hotărârea menționată la punctul 3.1. inclusiv, fără a se limita la, instituțiile de credit și/sau companiile afiliate acționarului majoritar împrumutătoare, sumele maxime, dobânda anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare și dobânzile. constituirea de garanții precum și pentru a semna și/sau transmite toate documentele și notificările rezultând din sau în legătura cu operațiunea de finanțare descrisă la punctul 3.1., precum și orice alte documente care sunt necesare, în legătura cu exercitarea de către societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătura cu aceasta operațiune de finanțare.			
3.2.	Autorizarea Consiliului de Administrație să decidă majorarea capitalului social al societății cu suma totală maximă de 35.498.520 lei, prin emisiunea unui număr de maxim 14.199.408 acțiuni noi nominative, ordinare și în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 2,5 lei pe acțiune, cu aporturi în numerar, cu respectarea dispozițiilor legale în materie. Autorizarea Consiliului de Administrație, să decidă majorarea de capital, este valabilă o perioadă de maximum 12 luni.			

3.2.1.	Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru adoptarea măsurilor și aprobarea actelor și documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege în legătura cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social de la punctul 3.2. de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii prospectului și a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, dacă este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de exercitare a dreptului de preferință a acționarilor, stabilirea perioadei de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, detaliile referitoare la distribuirea de noi acțiuni, actualizarea Actului constitutiv al societății potrivit rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, contractarea serviciilor unui agent de plată, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, precum și pentru aprobarea oricărui elemente/documente și luarea oricărui măsuri necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social menționată la punctul 3.2.			
4.	Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru alegerea și implementarea oricărei variante sau mix de variante astfel cum au fost aprobate la punctul 3 pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării proiectului investițional aprobat la Punctul 1.			
5.	Prelungirea valabilității punctului de lucru al societății înființat în Craiova Strada Mihai Viteazul, bl. 5, parter până la data de 30.04.2016.			
6.	Aprobarea datei de 28.01.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 27.01.2016 ca ex date în conformitate cu prevederile art. 2 litera f) din Regulamentul A.S.F. 6/2009 astfel cum a fost introdus prin Regulamentul A.S.F. 13/2014.			
7.	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.			

Semnătura actionarului – persoană fizică

sau

a reprezentantului legal al actionarului – persoană juridică

Stampila
(actionar – persoană juridică)
