

PROCURĂ SPECIALĂ

solicitată de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. Craiova
conform Regulamentului nr.6/2009 al C.N.V.M.

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.,

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 Extraordinară în data de 16/17.02.2015, 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 27.01.2015 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I.	Informarea actionarilor cu privire la situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ si a prevederilor Legii nr. 151/22.10.2014			
II.	Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.			
	a) La Bursa de Valori Bucuresti b) La Bursa din Sibiu- SIBEX- piata reglementata la vedere			
III.	Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara			
	a) Pe sistemul alternativ de tranzactionare –CAN ATS – administrat de Bursa de Valori Bucuresti;			
	b) Pe sistemul alternativ de tranzactionare - AeRO -administrat de Bursa de Valori Bucuresti;			
	c) Pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de la Sibiu SIBEX			
IV.	Adoptarea unei hotarari cu privire la neefectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si implicit respingerea optiunilor de la punctele 2 si 3 de mai sus, cu respectarea prevederilor art. 3 alin.(1) din Legea 151/2014 si cele prevazute de art.5 din Regulamentul ASF 17/2014.			
V.	Aprobarea datei de 06.03.2015, ca dată de înregistrare –respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel ca <i>ex date</i> este data de 05.03.2015.			
VI.	Împuternicirea Directorului General al societății in vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnării tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial al Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii A.G.E.A., inclusiv, daca este cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate conform Legii nr. 151/22.10.2014.			

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința Extraordinară din data de 16/17.02.2015 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
conform Regulamentului nr.6/2009 al C.N.V.M.

Subsemnatul (-ă) _____, 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.,
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 Extraordinară în data
de 16/17.02.2015, 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 27.01.2015 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I.	Informarea actionarilor cu privire la situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ si a prevederilor Legii nr. 151/22.10.2014			
II.	Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.			
	a) La Bursa de Valori Bucuresti			
	b) La Bursa din Sibiu- SIBEX- piata reglementata la vedere			
III.	Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara			
	a) Pe sistemul alternativ de tranzactionare –CAN ATS – administrat de Bursa de Valori Bucuresti;			
	b) Pe sistemul alternativ de tranzactionare - AeRO -administrat de Bursa de Valori Bucuresti;			
	c) Pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de la Sibiu SIBEX			
IV.	Adoptarea unei hotarari cu privire la neefectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si implicit respingerea optiunilor de la punctele 2 si 3 de mai sus, cu respectarea prevederilor art. 3 alin.(1) din Legea 151/2014 si cele prevazute de art.5 din Regulamentul ASF 17/2014.			
V.	Aprobarea datei de 06.03.2015, ca dată de înregistrare –respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel ca <i>ex date</i> este data de 05.03.2015.			
VI.	Împuternicirea Directorului General al societății in vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial al Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii A.G.E.A., inclusiv, daca este cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate conform Legii nr. 151/22.10.2014.			

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința Extraordinară din data de 16/17.02.2015 a A.G.E.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



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 16/17 februarie 2015
Data de referință : 27.01.2015

NUME si PRENUME / DENUMIRE _____
Reprezentant legal (persoană juridică) _____
C.N.P. (persoană fizică română – actionar/reprezentant legal) _____
Nr. pasaport (persoană fizică străină – actionar / reprezentant legal) _____
C.U.I (persoană juridică) _____
NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL _____

BULETIN DE VOT

Adunarea Generală a Actionarilor S.C. MERCUR S.A. din 16/17 februarie 2015

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I.	Informarea actionarilor cu privire la situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ si a prevederilor Legii nr. 151/22.10.2014			
II.	Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.			
	a) La Bursa de Valori Bucuresti b) La Bursa din Sibiu- SIBEX- piata reglementata la vedere			
III.	Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara			
	a) Pe sistemul alternativ de tranzactionare –CAN ATS – administrat de Bursa de Valori Bucuresti;			
	b) Pe sistemul alternativ de tranzactionare - AeRO -administrat de Bursa de Valori Bucuresti;			
	c) Pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de la Sibiu SIBEX			
IV.	Adoptarea unei hotarari cu privire la neefectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si implicit respingerea optiunilor de la punctele 2 si 3 de mai sus, cu respectarea prevederilor art. 3 alin.(1) din Legea 151/2014 si cele prevazute de art.5 din Regulamentul ASF 17/2014.			
V.	Aprobarea datei de 06.03.2015, ca dată de înregistrare –respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel ca <i>ex date</i> este data de 05.03.2015.			
VI.	Împuternicirea Directorului General al societății în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Monitorul Oficial al României, Autoritatea de Supraveghere Financiara și Bursa de Valori Bucuresti și alte institutii, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotararii A.G.E.A., inclusiv, dacă este cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate conform Legii nr. 151/22.10.2014.			

Semnătura actionarului – persoană fizică

sau

a reprezentantului legal al actionarului – persoană juridică

Stampila
(actionar – persoană juridică)

PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A
ACTIONARILOR S.C. MERCUR S.A. din data de 16/17.02.2015
Data de referinta : 27.01.2015

Buletinul de vot se completeaza si se semneaza de catre actionarul – persoana fizica/juridica – si se va depune la sediul S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Actionariat al societatii sau prin corespondenta), in original, pana cel tarziu la data de 13.02.2015 (data numarului de primire la registratura), ora 17⁰⁰, insotit de urmatoarele documente :

- pentru actionarul - persoana fizica – de copia actului de identitate (B.I., C.I., pasaport)
- pentru actionarul – persoana juridica – de :
 - copia legalizata a certificatului de inmatriculare
 - copia actului de identitate (B.I., C.I., pasaport) al reprezentantului legal
 - dovada calitatii de reprezentant legal (originalul certificatului constatator eliberat de O.R.C. emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.E.A.).

Buletinul de vot se considera completat corect cand, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi, este exprimata o singura optiune („pentru”/„impotriva”/”abtinere”), validarea votului facandu-se separat pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi.

In cazul in care nu este mentionata nicio optiune pentru unul din punctele inscrise pe ordinea de zi, votul va fi considerat ca „neexprimat” pentru respectivul punct.

Votul va fi anulat in cazul in care nu este exprimat lizibil, contine optiuni contradictorii/confuze si/sau este exprimat conditionat.

Votul anulat pentru vicii de forma sau ca „neexprimat” nu va fi luat in considerare cand este supus la vot punctul in scris pe ordinea de zi la care se refera, dar va fi luat in calcul la stabilirea cvorumului de prezenta.

Neindeplinirea conditiilor de forma si de fond de natura sa atraga neluarea in considerare a buletinului de vot prin corespondenta va determina si neluarea in calcul – la stabilirea cvorumului de prezenta – a actiunilor aferente respectivului buletin de vot.

In situatia in care un actionar beneficiaza de servicii de custodie din partea unei institutii de credit, S.C. MERCUR S.A. va accepta formularul de vot prin corespondenta in format scris transmis de actionar, in original, semnat si stampilat, la sediul S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Actionariat al societatii sau prin corespondenta) pana cel tarziu la data de 13.02.2015, ora 17⁰⁰, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit din care sa reiasa ca : institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

In situatia expedierii prin posta a buletinului de vot prin corespondenta, pe plic se va mentiona S.C. MERCUR S.A. – VOT PRIN CORESPONDENTA A.G.O.A. 16/17.02.2015 – Craiova, Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419, judetul Dolj.