



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 23/24 aprilie 2015

Data de referință : 10.04.2015

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 23/24 aprilie 2015

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.E..A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2014, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2014 și a profitului net nerepartizat aferent exercițiului financiar al anului 2013 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.			
4.	Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2015.			
5.	Prezentarea și aprobarea Programului de activitate/investiții pentru anul 2015.			
6.	Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu luna mai 2015.			
7.	Aprobarea limitei asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.			
8.	Numirea auditorului financiar al societății pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2015 și 2016 și împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru stabilirea clauzelor contractului de audit financiar. Auditorul financiar propus este SC JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ SRL București			
9.	Aprobarea datei de 14.05.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 13.05.2015 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.			
10.	Împuternicirea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.A. 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 actionarului – persoană fizică

sau

a reprezentantului legal al actionarului – persoană juridică

Stampila

(acționar – persoană juridică)