

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

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

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 Ordinară în data de 23/24.04.2015, 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 10.04.2015 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	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.			

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința Ordinară din data de 23/24.04.2015 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