

ÎMPUTERNICIRE SPECIALA

solicitață 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 Extraordinară în data de 04/05.04.2016, la ora 12⁰⁰, 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 22.03.2016 – după cum urmează :

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea contractării unei facilități de credit revolving sub forma unui avans în contul curent în sumă de 8.000.000 RON de la RAIFFEISEN BANK S.A. în scopul finanțării/refinanțării T.V.A.-ului aferent proiectului de investiții „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur”.			
2.	Aprobarea constituirii următoarelor garanții în vederea garantării creditului : a) ipoteca mobilară asupra conturilor societății; b) ipoteca mobilară asupra creanțelor rezultate din T.V.A.-ul de recuperat aferent proiectului de investiții „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur”, încasate în contul colector deschis la RAIFFEISEN BANK S.A.			
3.	Împuternicirea domnului RADUT DUMITRU, în calitate de DIRECTOR GENERAL al societății, să semneze în numele și pe seama societății contractul de credit, contractul de ipoteca mobilară asupra conturilor, contractul de ipoteca mobilară asupra creanțelor rezultate din T.V.A.-ul de recuperat aferent proiectului de investiții, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.			
4.	Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru a decide și a aproba toate elementele și documentele prin care se vor pune în aplicare hotărârile menționate la punctele 1 și 2 inclusiv, fără a se limita la, dobânda anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare și dobânzile, 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 această operațiune de finanțare în limita sumei de 8.000.000 RON.			
5.	Ratificarea împrumuturilor de la companii afiliate acționarului majoritar aprobate de către Consiliul de Administrație până la data prezentei A.G.E.A.			
6.	Închiderea punctului de lucru al societății situat în Craiova, Strada Mihai Viteazul, bl. 5, parter începând cu data de 01.05.2016.			
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.			
8.	Aprobarea datei de 21.04.2016 ca dată de înregistrare și a datei de 20.04.2016 ca ex date.			

Prezenta împuternicire este valabilă numai pentru ședința Extraordinară din data de 04/05.04.2016 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

FORMULAR BULETIN DE VOT
 prin corespondență pentru
 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A.
 din data de 04 /05.04.2016
 Data de referință : 22.03.2016

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) _____

NUMAR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL _____

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.E.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea contractării unei facilități de credit revolving sub forma unui avans în contul curent în sumă de 8.000.000 RON de la RAIFFEISEN BANK S.A. în scopul finanțării/refinanțării T.V.A.-ului aferent proiectului de investiții „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur”.			
2.	Aprobarea constituirii următoarelor garanții în vederea garantării creditului : a) ipoteca mobiliară asupra conturilor societății; b) ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultate din T.V.A.-ul de recuperat aferent proiectului de investiții „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur”, încasate în contul colector deschis la RAIFFEISEN BANK S.A.			
3.	Împuternicirea domnului RADUT DUMITRU, în calitate de DIRECTOR GENERAL al societății, să semneze în numele și pe seama societății contractul de credit, contractul de ipoteca mobiliară asupra conturilor, contractul de ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultate din T.V.A.-ul de recuperat aferent proiectului de investiții, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.			
4.	Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru a decide și a aproba toate elementele și documentele prin care se vor pune în aplicare hotărârile menționate la punctele 1 și 2 inclusiv, fără a se limita la, dobânda anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare și dobânzile, 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 în limita sumei de 8.000.000 RON.			
5.	Ratificarea împrumuturilor de la companii afiliate acționarului majoritar aprobate de către Consiliul de Administrație până la data prezentei A.G.E.A.			
6.	Închiderea punctului de lucru al societății situat în Craiova, Strada Mihai Viteazul, bl. 5, parter începând cu data de 01.05.2016.			
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.			
8.	Aprobarea datei de 21.04.2016 ca dată de înregistrare și a datei de 20.04.2016 ca ex date.			

Semnătura acționarului – persoană fizică

sau

a reprezentantului legal al acționarului – persoană juridică

Stampila
(actionar – persoană juridică)