

Emitent: MECANICA FINA SA (MECE)  
ORC: J40/2353/1991; CUI: 655

### PROCURA SPECIALA

Subsemnatul, ..... detinator, la data de 13.04.2017 (data de referinta) al unui numar de ..... actiuni ale emitentului MECANICA FINA SA reprezentand ..... % din capitalul social total, care imi confera dreptul la un numar de\*) ..... voturi in adunarea generala, desemnez prin prezenta pe dl / dna ....., CNP: ....., posesor al actului de identitate tip BI / CI, seria ..... nr. ...., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala a Actionarilor MECANICA FINA SA care va avea loc la sediul social al societatii situat in Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, in data de 27.04.2017 ora 10.00 sau la data de 28.04.2017 la aceeasi ora si in acelasi loc (la a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor mele dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Punctul inscris pe ordinea de zi	pentru	impotriva	abtinere
1	Analiza si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016			
2	Analiza si aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2016			
3	Analiza si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 si aprobarea repartizarii profitului net la fondul de rezerva, in limita prevazuta de lege si la fondul de dezvoltare (alte rezerve-surse proprii de finantare)			
4	Aprobarea raportului anual 2016 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital			
5	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2017			
6	Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul in curs			
7	Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli / programului de activitate pe anul 2017			
8	Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 16.05.2017 si ca "ex date" a datei de 15.05.2017			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar va fi trimis catre MECANICA FINA SA pana la data de 25.04.2017, ora 10.00 la sediul social (str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2 Bucuresti) sub sanctiunea pierderii exercitiului, prin reprezentant, al dreptului de vot in Adunarea Generala, conform legii.

ACTIONAR

Nume ..... Prenume .....

BI/CI: Seria .....Nr. ....

CNP: .....

Domiciliul stabil :

.....

.....

.....  
(semnatura)

Data .....

\*) O actiune da dreptul la un vot in adunarea generala conform art. 101(1) din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; actul constitutiv al societatii MECANICA FINA SA nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.