

**PROCURA SPECIALA**

Subscrisa, ..... cu sediul in ..... avand cod unic de inregistrare ..... si numar de ordine in registrul comertului ..... reprezentata legal prin ..... in calitate de ....., detinatoare, la data de 13.04.2017 (data de referinta) a unui numar de ..... actiuni ale emitentului MECANICA FINA SA reprezentand ..... % din capitalul social total, care ii confera dreptul la un numar de\*) ..... voturi in Adunarea Generala, desemnam prin prezenta pe Dna/Dl. ...., CNP ....., posesor al actului de identitate tip BI/CI, seria..... nr. ...., ca reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor MECANICA FINA SA care va avea loc la sediul 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 detinute, 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 convenite 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) sub sanctiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot in Adunarea Generala, conform legii.

ACTIONAR

.....  
reprezentata legal prin .....

.....  
(semnatura si stampila)

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.