

MECANICA FINA SA

Bucuresti, sector 2, str. Popa Lazar nr. 5-25

ORC: J J40/2353/1991

CUI: 655

BULETIN DE VOT
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2020 ORELE 10:00

| Nr. crt. | Punctul in scris pe ordinea de zi | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|-----------------|---|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019 | | | |
| 2 | Aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2019 | | | |
| 3 | Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 | | | |
| 4 | Aprobarea raportului anual 2019 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital | | | |
| 5 | Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2020 cu fixarea remuneratiei convenite administratorilor | | | |
| 6 | Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2020 | | | |
| 7 | Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 19.05.2020 si ca "ex date" a datei de 18.05.2020 | | | |
| 8 | Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate / intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea hotararilor adoptate. | | | |

Numar de actiuni MECE detinute de actionar (= Numar de voturi*):

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

.....
(stampila emitent)