

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2020 ORELE 11:00

Nr. crt.	Punctul inscris pe ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Aprobarea majorarii participatiei societatii la capitalul social al societatii Itagra SA cu sediul in Boranesti, C15 Birouri, judetul Ialomita avand cod unic de inregistrare 18792370 si numar de ordine in registrul comertului J21/316/2006 cu suma totala de 5.000.000 lei din care 4.900.000 lei reprezentand imprumuturi acordate de societate in calitate de actionar majoritar societatii Itagra SA si 100.000 lei aport in numerar.			
2	Imputernicirea Directorului General al societatii Mecanica Fina SA de a reprezenta societatea in cadrul adunarii generale a actionarilor societatii Itagra SA si de a propune / stabili, in numele actionarului majoritar al acestei societati, toate conditiile pentru realizarea majorarii de capital social in conformitate cu prevederile legale incidente.			
3	Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare a datei de 19.05.2020 si ca "ex date" a datei de 18.05.2020.			
4	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)