

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

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 15.04.2020 (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 Extraordinara 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 29.04.2020 ora 11.00. sau la data de 30.04.2020, la aceeaasi 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	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.			

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 27.04.2020, ora 11.00 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.