

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul,, detinator, la data de 15.04.2020 (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 Ordinara 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 29.04.2020 ora 10.00 sau la data de 30.04.2020 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	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 cuvenite 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.			

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: 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.