***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 28.04.2021 ORELE 10:00***

|  | ***Punctul inscris pe ordinea de zi***  | ***pentru*** | ***impotriva*** | ***abtinere*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020* |  |  |  |
| *2* | *Aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2020* |  |  |  |
| *3* | *Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020*  |  |  |  |
| *4* | *Aprobarea raportului anual 2020 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital* |  |  |  |
| *5* | *Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2021*  |  |  |  |
| *6* | *Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii cu fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor* |  |  |  |
| *7* | *Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2021* |  |  |  |
| *8* | *Realegerea ca auditor financiar al societatii Mecanica Fina SA, pentru un nou mandat, incepand cu data de 01.05.2021, a societatii BDO AUDIT SRL cu sediul social in Bucuresti, sectorul 3, strada Invingatorilor nr. 24, etajele 1, 2, 3 si 4, avand cod unic de inregistrare 6546223 si numar de ordine in registrul comertului J40/22485/1994* |  |  |  |
| *9* | *Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 18.05.2021 si ca "ex date" a datei de 17.05.2021* |  |  |  |
| *10* | *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; actul constitutiv al societatii nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.*

***...............................***

 ***(stampila emitent)***