***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 14.04.2021 (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 Ordinara 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 28.04.2021 ora 10.00. sau la data de 29.04.2021, 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 detinute, dupa cum urmeaza:*

|  | *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.* |  |  |  |

*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 26.04.2021, ora 10.00 la sediul social (str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2 Bucuresti) 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; actul constitutiv al societatii nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.*