

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 28.04.2022 ORELE 10:00**

	<i>Punctul inscris pe ordinea de zi</i>	<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
1	<i>Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2021</i>			
2	<i>Aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2021</i>			
3	<i>Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021</i>			
4	<i>Aprobarea raportului anual 2021 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital</i>			
5	<i>Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2022</i>			
6	<i>Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii cu fixarea remuneratiei convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2022 si a raportului de remunerare intocmit de emitent conform art. 107-Legea nr. 24/2017</i>			
7	<i>Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2022</i>			
8	<i>Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a datei de 18.05.2022 si ca "ex date" a datei de 17.05.2022</i>			
9	<i>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.</i>			

Numar de actiuni MECE detinute de actionar la data de referinta 14.04.2022 (= 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)