

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

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul,detinator, la data de 14.04.2022 (data de referinta) al unui numar de actiuni ale emitentului MECANICA FINA SA reprezentand % din capitalul social total, care imiconfera 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 28.04.2022 ora 10.00 sau la data de 29.04.2022 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:

| | Punctul inscris pe ordinea de zi | <u>pentru</u> | <u>impotriva</u> | <u>abtinere</u> |
|----|--|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2021 | | | |
| 2 | Aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2021 | | | |
| 3 | Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 | | | |
| 4 | Aprobarea raportului anual 2021 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital | | | |
| 5 | Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2022 | | | |
| 6 | 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 din Legea nr. 24/2017; | | | |
| 7 | Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2022 | | | |
| 9 | 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 | | | |
| 10 | Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituie, 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 26.04.2022, 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: Nume Prenume, 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; actul constitutiv al societatii nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.