

**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 14.04.2022 (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 28.04.2022 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 detinute, dupa cum urmeaza:

	Punctul inscris pe ordinea de zi	pentru	impotriva	abtinere
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			
8	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			
9	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 26.04.2022, 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 ..... 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 societatiin are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.