

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul,, detinator, la data de 30.12.2022 (data de referinta) al unui numar de actiuni ale emitentului MECANICA FINA SA reprezentand % din capitalul social total, care imi confera 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 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 12.01.2023 ora 10:00 sau la data de 13.01.2023 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:

Nr. crt.	Punctul inscris pe ordinea de zi	Vot pentru	Vot impotriva	Abtinere
1	Alegerea / desemnarea ca auditor financiar al societatii Mecanica Fina SA, pentru un mandat de 2 (doi) ani incepand cu data de 12.01.2023 si pana la data de 30.04.2025, in locul societatii BDO AUDIT SRL (ORC: J4022485/1994, CUI 6546223), a societatii TGS Romania Assurance & Advisory Bussiness Services SRL cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 3, avand cod unic de inregistrare 6641616 si numar de ordine in registrul comertului J40/26577/1994, inregistrat sub nr. FA91 in Registrul Public ASPAAS, reprezentata legal prin Managing Partner Seferis Christodoulos Constandinou inregistrat sub nr. AF1585 in Registrul public electronic ASPAAS			
2	Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 31.01.2023 si ca "ex date" a datei de 30.01.2023			
3	Mandatarea Presedintelui CA - Director General al societati Mecanica Fina SA, domnul Mollo Sergio, cnp 7560818400017, cu posibilitatea de substituie, pentru a negocia si semna contractul de prestari servicii de audit cu noul auditor financiar, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea hotararilor adoptate.			

ACTIONAR

Nume Prenume

BI/CI: SeriaNr.

CNP:

Domiciliul stabil :

.....
.....
.....

Semnatura si data

*) O actiune da dreptul la un vot in adunarea generala conform art. 101(1) din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; actul constitutiv al societatii MECANICA FINA SA nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.