

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 30.12.2022 (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 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 12.01.2023 ora 10:00 sau la data de 13.01.2023, la aceeasi ora si 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:

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

.....
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, republicata cu modificarile si completarile ulterioare); actul constitutiv al societatii MECANICA FINA SA nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.