

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA*)
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sector 2, strada Popa Lazar nr. 5-25; ORC: J40/2353/1991, CUI: 655
convocata pentru data de 26 (27) aprilie 2023

Cunoscand ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele si materialele informative aferente,

Subsemnatul(a),,
cu domiciliul in, str. nr.,
bloc, scara, etaj, apartament, sector / judet,

sau (dupa caz)

Subscrisa,,
cu domiciliul in, str. nr.,
bloc, scara....., etaj, apartament, sector / judet,
avand codul unic de inregistrare si numar de ordine in registrul
comertului / / reprezentata legal prin,
in calitate de,

Detinator / detinatoare, la data de 13.04.2023 (data de referinta), al / a unui numar de
actiuni ordinare, nominative, dematerializate ale emitentului MECANICA FINA SA reprezentand
..... % din capitalul social total, care imi confera dreptul la un numar de**) voturi
in adunarea generala,

Imputernicesc, prin prezenta pe dl / dna,
CNP:, posesor al actului de identitate tip, seria nr.,
cu domiciliul in, str. nr.,
bloc, scara, etaj, apartament, sector / judet,
ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara 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 26.04.2023 ora 10:00 sau la data de 27.04.2023 la aceeasi ora si in acelasi loc (la
doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) pentru a exercita dreptul de vot
aferent actiunilor mele, pentru fiecare din punctele inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza***):

*) Actionarii vor intocmi / completa acest document, inclusiv optiunile de vot, in 3 (trei) exemplare originale avand aceeasi forta probanta, din care un exemplar va fi trimis, impreuna cu documentele aferente, catre emitentul MECANICA FINA SA, in plic inchis avand mentiunea „Pentru adunarea generala a actionarilor din 26/27 aprilie 2023”, pana la data de 24.04.2023, ora 10.00 la sediul social din str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2 Bucuresti) sub sanctiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot in adunarea generala. In cazul desemnarii reprezentantului prin mijloace electronice, documentul va avea atasata semnatura electronica extinsa si va fi trimis, impreuna cu documentele aferente, pana la aceeasi data si aceeasi ora si sub aceeasi sanctiune, la adresa de posta electronica: office@mecanicafina.ro.

**) O actiune da dreptul la un vot in adunarea generala conform art. 101(1) din legea societatilor nr. 31 / 1990; actul constitutiv al societatii Mecanica Fina SA nu are prevederi contrare.

***) La stabilirea / calcularea voturilor exprimate, vor fi contabilizate doar optiunile „Pentru” si „Impotriva”; marcarea optiunii „Abtinere” sau nemarcarea niciunei optiuni reprezinta vot neexprimat; marcarea a mai mult de o optiune sau a unei optiuni diferite de cea data de actionar reprezentantului prin imputernicire determina anularea votului.

Punct 1. Aprobarea, de principiu, a schimbarii domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii (activitatea principal) dupa cum urmeaza:

- Domeniul principal de activitate actual conform actului constitutiv: "CAEN 265 - Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie"; Activitatea principala actuala conform actului constitutiv: "CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie".
- Domeniul principal de activitate propus: "Cod CAEN 642 – Activități ale holdingurilor"; Obiectul principal de activitate propus: "Cod CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor".

Vot „Pentru”

Vot „Impotriva”

Mentiune „Abtinere”

Punct 2. Stabilirea, in cazul aprobarii de principiu a schimbarii domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate, a mandatului Consiliului de Administratie al societatii, prin Presedinte CA - Director General, pentru efectuarea, in conformitate cu dispozitiile incidente ale Legii nr. 31/1990 a societatiilor (art. 134) si ale legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017/art. 91) si Regulamentul ASF nr. 5/2018/art. 182) a demersurilor necesare pentru supunerea spre aprobare finala, in cadrul unei viitoare adunari generale extraordinare a actionarilor, a unei hotarari de schimbare a domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii.

Vot „Pentru”

Vot „Impotriva”

Mentiune „Abtinere”

Punct 3. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor a datei de 16.05.2023 si ca "ex date" a datei de 15.05.2023.

Vot „Pentru”

Vot „Impotriva”

Mentiune „Abtinere”

Punct 4. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile prezentei adunari 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 privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea si publicarea respectivelor hotarari.

Vot „Pentru”

Vot „Impotriva”

Mentiune „Abtinere”

Semnatura mandant:

Data:

*) Actionarii vor intocmi / completa acest document, inclusiv optiunile de vot, in 3 (trei) exemplare originale avand aceeasi forta probanta, din care un exemplar va fi trimis, impreuna cu documentele aferente, catre emitentul MECANICA FINA SA, in plic inchis avand mentiunea „Pentru adunarea generala a actionarilor din 26/27 aprilie 2023”, pana la data de 24.04.2023, ora 10.00 la sediul social din str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2 Bucuresti) sub sanctiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot in adunarea generala. In cazul desemnarii reprezentantului prin mijloace electronice, documentul va avea atasata semnatura electronica extinsa si va fi trimis, impreuna cu documentele aferente, pana la aceeasi data si aceeasi ora si sub aceeasi sanctiune, la adresa de posta electronica: office@mecanicafina.ro.

**) O actiune da dreptul la un vot in adunarea generala conform art. 101(1) din legea societatiilor nr. 31 / 1990; actul constitutiv al societatii Mecanica Fina SA nu are prevederi contrare.

***) La stabilirea / calcularea voturilor exprimate, vor fi contabilizate doar optiunile *Vot „Pentru”* si *Vot „Impotriva”*; marcarea optiunii *Mentiune „Abtinere”* sau nemarcarea niciunei optiuni reprezinta vot neexprimat; marcarea a mai mult de o optiune sau a unei optiuni diferite de cea data de actionar reprezentantului prin imputernicire determina anularea votului.