

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA*)
pentru Adunarea Generala Ordinara 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
(pentru punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 si 9 ale ordinii de zi)

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 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 26.04.2023 ora 10:00 sau la data de 27.04.2023 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, pentru punctele inscrise pe ordinea de zi si mentionate mai sus, 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
constitativ 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. Prezentarea, discutarea si aprobarea, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2022;

Vot „Pentru”

Vot „Impotriva”

Mentiune „Abtinere”

Punct 2. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut de societate in anul financiar 2022 la fondul de dezvoltare („alte rezerve”).

Vot „Pentru”

Vot „Impotriva”

Mentiune „Abtinere”

Punct 4. Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul financiar 2023 la nivelul stabilit pentru anul financiar anterior (2022) prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 3 din data de 28.04.2022, respectiv o remuneratie neta fixa in suma de 10.000 lei pe luna, pentru fiecare administrator incepand cu data de 01.01.2023;

Vot „Pentru”

Vot „Impotriva”

Mentiune „Abtinere”

Punct 5. Aprobarea prin vot consultativ a raportului de remunerare a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;

Vot „Pentru”

Vot „Impotriva”

Mentiune „Abtinere”

Punct 6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2023 constand in achizitii de active si de actiuni / parti sociale la alte societati si programe de modernizare a patrimoniului imobiliar al societatii cu stabilirea unui plafon valoric al creditelor care se pot contracta incepand cu anul 2023 la suma de 10 milioane euro si imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea tuturor operatiunilor necesare realizarii programului de activitate si a programului de investitii, pentru stabilirea garantiilor de rambursare a creditelor si pentru reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati si persoane fizice sau juridice in vederea semnarii documentelor aferente.

Vot „Pentru”

Vot „Impotriva”

Mentiune „Abtinere”

**) Actionarii vor intocmi / completa acest document, inclusiv optiunile de vot, in 3 (trei) exemplare originale avand aceeaasi 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 aceeaasi data si aceeaasi ora si sub aceeaasi 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 *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.*

Punct 7. Imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii, cu posibilitatea de substituire, de a reprezenta societatea in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care aceasta detine, direct sau indirect, participatii de capital si de a propune si aproba masurile necesare pentru desfasurarea activitatii lor, pentru contractarea de credite si stabilirea de garantii de rambursare inclusiv prin garantii acordate de societatea mama;

Vot „Pentru”

Vot „Impotriva”

Mentiune „Abtinere”

Punct 8. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare 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 9. 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.

Semantura 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 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.*