

**FORMULAR DE VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA\*)**  
**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 08 (09) decembrie 2023**

*Cunoscand ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele informative aferente si intelegand sa folosesc modalitatea de vot prin corespondenta,*

*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 / destinatoare, la data de 27.11.2023 (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,*

*Imi exercit dreptul de vot aferent actiunilor mele, pentru punctul 1 al ordinei de zi, astfel\*\*\*):*

**Punctul 1.** Alegerea administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 10.12.2023

Mollo Sergio, administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General

*Vot „Pentru”*

*Vot „Impotriva”*

*Mentiune „Abtinere”*

---

*\*) Actionarii vor intocmi / completa acest document, inclusiv optiunea de vot, in 3 (trei) exemplare originale avand aceeasi forta probanta, din care un exemplar va fi introdus, impreuna cu documentele aferente, intr-un plic sigilat care va purta mentiunea „Confidential - Instructiuni de vot pentru punctul 1 al ordinei de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor din 08/09 decembrie 2023” si trimis catre emitentul MECANICA FINA SA intr-un al doilea plic alaturi de formularul de vot prin corespondenta pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi (daca este cazul) si de restul documentelor aferente, plic inchis avand mentiunea „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 08/09 decembrie 2023”, pana la data de 06.12.2023, ora 11.00 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 transmiterii prin mijloace electronice, documentul va avea atasata semnatura electronica extinsa si va fi trimis, pana la aceeasi data si aceeasi ora si sub aceeasi sanctiune, la adresa de posta electronica: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro) intr-un e-mail separat avand, la subiect, aceeasi mentiune a confidentialitatii.*

*\*\*) 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.*

Mollo Simona, administrator – membru al Consiliului de Administratie

**Vot „Pentru”**       **Vot „Impotriva”**       **Mentiune „Abtinere”**

Mollo Giuseppe Alessandro - membru al Consiliului de Administratie

**Vot „Pentru”**       **Vot „Impotriva”**       **Mentiune „Abtinere”**

*Punct 2. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 29.12.2023 si ca "ex date" a datei de 28.12.2023.*

**Vot „Pentru”**       **Vot „Impotriva”**       **Mentiune „Abtinere”**

*Punct 3. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile prezentei adunari 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 privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea respectivelor hotarari.*

**Vot „Pentru”**       **Vot „Impotriva”**       **Mentiune „Abtinere”**

Semnatura actionar .....

Data: .....

---

\*) Actionarii vor intocmi / completa acest document, inclusiv optiunea de vot, in 3 (trei) exemplare originale avand aceeasi forta probanta, din care un exemplar va fi introdus, impreuna cu documentele aferente, intr-un plic sigilat care va purta mentiunea „Confidential - Instructiuni de vot pentru punctul 1 al ordinei de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor din 08/09 decembrie 2023” si trimis catre emitentul MECANICA FINA SA intr-un al doilea plic alaturi de formularul de vot prin corespondenta pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi (daca este cazul) si de restul documentelor aferente, plic inchis avand mentiunea „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 08/09 decembrie 2023”, pana la data de 06.12.2023, ora 11.00 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 transmiterii prin mijloace electronice, documentul va avea atasata semnatura electronica extinsa si va fi trimis, pana la aceeasi data si aceeasi ora si sub aceeasi sanctiune, la adresa de posta electronica: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro) intr-un e-mail separat avand, la subiect, aceeasi mentiune a confidentialitatii.

\*\*) 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.