

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 08 (09) decembrie 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 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,

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 08.12.2023 ora 11:00 sau la data de 09.12.2023 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 fiecare din punctele inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza***):

*) 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
porta mentiunea „Confidential - Instructiuni de vot pentru punctul 5 al ordinei de zi a adunarii generale extraordinare 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 si de restul documentelor aferente, plic
inchis avand mentiunea „Pentru adunarea generala 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 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.

Punct 5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii la art. 17(6) corespunzator rezultatului alegerii, prin hotarare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 10.12.2023, astfel:

Art. 17(6) Consiliul de Administratie al societatii ales pentru un mandat de 4 ani prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 12/10.12.2007 si reales pe noi mandate de 4 ani prin hotararile adunarii generale a actionarilor nr. 7/07.12.2011, 9/07.12.2015, 6/09.12.2019 si 6/08.12.2023, are urmatoarea componenta:

1. Mollo Sergio, cetatean italian, sex: M, nascut la data de 18.08.1956 in localitatea Cicerale (SA) – Italia, fara antecedente penale, stare civila: casatorit, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, bloc C14, posesor al Pasaportului YA 9972759 emis de autoritatile italiene la data de 15.02.2017 si al Cartii de rezidenta permanenta seria RPU nr. 41898 emis de I.G.I. Bucuresti la data de 10.03.2017, administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General.

2. Mollo Simona, cetatenie italiana si elvetiana, sex: F, stare civila: necasatorita, fara antecedente penale, nascuta la data de 24.10.1989 in localitatea Agropoli (SA) – ITALIA, domiciliata in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elvetia, posesoare Pasaportului X2674631 eliberat de Autoritatile elvegiene la data de 16.05.2014, administrator – membru al Consiliului de Administratie.

3. Mollo Giuseppe Alessandro, cetatean italiano, sex: M, nascut la data de 16.04.1988 in Italia, localitatea Agropoli (SA) fara antecedente penale, stare civila: casatorit, domiciliat in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elvetia, posesor al Pasaportului seria YB nr. 0674444 eliberat de Autoritatile italiene la data de 20.04.2017, administrator – membru al Consiliului de Administratie.

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

Punct 9. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor a datei de 29.12.2023 si ca "ex date" a datei de 28.12.2023.

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

Punct 10. 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 mandant:

Data:

*) Actionarii vor intocmi / completa acest document, inclusiv optiunea de vot, in 3 (trei) exemplare originale avand aceeasi forma 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 5 al ordinei de zi a adunarii generale extraordinare 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 si de restul documentelor aferente, plic inchis avand mentiunea „Pentru adunarea generala 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 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.