

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA\*)**  
**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 25 (26) aprilie 2024**

Cunoscand ordinea de zi a adunarii generale extraordinare 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 / detinatoare, la data de 12.04.2024 (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 fiecare din punctele inscrise pe ordinea  
de zi, dupa cum urmeaza\*\*\*):

**Punct 1. Aprobarea delegarii de atributii catre Consiliul de Administratie privind decizia de majorare a capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni si pe o perioada de 3 ani de la data prezentei hotarari, cu o valoare nominala maxima care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris existent la momentul autorizarii, respectiv 4.632.445 lei (capital autorizat), exclusiv in scopul finantarii strategiei de dezvoltare a companiei. In baza acestei delegari, Consiliul de Administratie va lua orice decizie cu privire la oricare dintre termenii si conditiile oricarei emisiuni, inclusiv dar fara a se limita la suma cu care se va majora capitalul social, prima de emisiune, perioada de subscriere etc.**

**Vot „Pentru”**

**Vot „Impotriva”**

**Mentiune „Abtinere”**

\*) 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 25/26 aprilie 2024”, pana la data de 23.04.2024, 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 transmiterii 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](mailto: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 2. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuției de a decide ridicarea dreptului de preferință în cadrul oricărei operațiuni de majorare a capitalului social care va face obiectul deciziei Consiliului de Administrație în condițiile prevăzute la același punct.*

*Vot „Pentru”*                       *Vot „Impotriva”*                       *Mentiune „Abținere”*

*Punct 3. Sub rezerva aprobarii punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății așa încât acesta să cuprindă hotărârea de delegare de atribuții către Consiliul de Administrație privind decizia de majorare de capital social în limita capitalului autorizat cu posibilitatea ridicării dreptului de preferință în condițiile prezentei hotărâri.*

*Vot „Pentru”*                       *Vot „Impotriva”*                       *Mentiune „Abținere”*

*Punct 4. Aprobarea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor a datei de 16.05.2024 și ca "ex date" a datei de 15.05.2024.*

*Vot „Pentru”*                       *Vot „Impotriva”*                       *Mentiune „Abținere”*

*Punct 5. Mandatarea Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile adunării generale precum și toate documentele/documentațiile, contractele, aplicațiile, formularele, cererile și altele asemenea, adoptate / întocmite în scopul și pentru executarea hotărârilor adoptate de adunarea generală, în relație cu orice persoană fizică sau juridică privată ori publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea/implementarea și publicarea respectivelor hotărâri.*

*Vot „Pentru”*                       *Vot „Impotriva”*                       *Mentiune „Abținere”*

*Semnatura acționar: .....*

*Data: .....*

---

*\*) Acționarii vor întocmi / completa acest document, inclusiv opțiunile de vot, în 3 (trei) exemplare originale având aceeași forță probantă, din care un exemplar va fi trimis, împreună cu documentele aferente, către emitentul MECANICA FINA SA, în plic închis având mențiunea „Pentru adunarea generală a acționarilor din 25/26 aprilie 2024”, până la data de 23.04.2024, ora 10.00 la sediul social din str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2 București) sub sancțiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea generală. În cazul transmiterii prin mijloace electronice, documentul va avea atasată semnatura electronică extinsă și va fi trimis, împreună cu documentele aferente, până la aceeași dată și aceeași ora și sub aceeași sancțiune, la adresa de poșta electronică: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro).*

*\*\*) O acțiune da dreptul la un vot în adunarea generală conform art. 101(1) din legea societăților nr. 31 / 1990; actul constitutiv al societății Mecanica Fina SA nu are prevederi contrare.*

*\*\*\*) La stabilirea / calcularea voturilor exprimate, vor fi contabilizate doar opțiunile *Vot „Pentru”* și *Vot „Impotriva”*; marcarea opțiunii *Mentiune „Abținere”* sau nemarcarea niciunei opțiuni reprezintă vot neexprimat; marcarea a mai mult de o opțiune sau a unei opțiuni diferite de cea dată de acționar reprezentantului prin împuternicire determină anularea votului.*