

**FORMULAR DE VOT 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 25 (26) aprilie 2024**  
**(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, 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 punctele inscrise pe ordinea de zi  
mentionate mai sus, dupa cum urmeaza\*\*\*):

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 2023;*

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

Punct 2. *Aprobarea repartizarii profitului net obtinut de societate in anul financiar 2023 la fondul de  
dezvoltare („alte rezerve”).*

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

Punct 4. *Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul financiar 2024 la nivelul stabilit  
pentru anul financiar anterior (2023) prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 2 din data de  
26.04.2023, respectiv o remuneratie neta fixa in suma de 10.000 lei pe luna, pentru fiecare  
administrator incepand cu data de 01.01.2024;*

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

Punct 5. *Aprobarea prin vot consultativ a raportului de remunerare a administratorilor pentru  
exercitiul financiar 2023;*

*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 ordinara 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  
aceeasi data si aceeasi ora si sub aceeasi 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 impuernicire determina anularea votului.

*Punct 6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2024 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 2024 la suma de 10 milioane euro si imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii, cu posibilitatea de substituie, 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”*

*Punct 7. Aprobarea de principiu a strategiei de dezvoltare a activitatii pentru perioada 2024-2026 si a planului de investitii aferent, constand in valorificarea economica a proprietatilor imobiliare detinute de catre Societate in Bucuresti, sector 2, prin investitii in reabilitare, modernizare urmate de inchiriere/vanzare in scopul generarii de venituri sustenabile si de profit in beneficiul actionarilor Societatii.*

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

*Punct 8. Imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii, cu posibilitatea de substituie, 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 9. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor a datei de 16.05.2024 si ca "ex date" a datei de 15.05.2024.*

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

*Punct 10. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile adunarii 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 actionar .....*

*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 ordinara 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 aceeasi data si aceeasi ora si sub aceeasi 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.*