

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 25 (26) aprilie 2024

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 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,

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 25.04.2024 ora 11:00 sau la data de 26.04.2024 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 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 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.

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 jumătate 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”*

Punct 2. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a atributiei de a decide ridicarea dreptului de preferinta in cadrul oricarei operatiuni de majorare a capitalului social care va face obiectul deciziei Consiliului de Administratie in conditiile prevazute la acelasi punct.

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

Punct 3. Sub rezerva aprobarii punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii asa incat acesta sa cuprinda hotararea de delegare de atributii catre Consiliul de Administratie privind decizia de majorare de capital social in limita capitalului autorizat cu posibilitatea ridicarii dreptului de preferinta in conditiile prezentei hotarari.

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

Punct 4. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare 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 3. 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 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 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 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 *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.*