

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA*)
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 punctul 3 in scris pe ordinea de zi)

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 Ordinara 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 10:00 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 punctul 3 in scris pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza***):

Punct 3. Aprobarea, pe baza rapoartelor prezentate, a descarcarii de gestiune a administratorilor
pentru exercitiul financiar 2023.

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 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 3 al ordinii de zi a adunarii generale ordinare a
actionarilor din 25/26 aprilie 2024” si trimis catre emitentul MECANICA FINA SA intr-un al doilea plic alaturi de
imputernicirea pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi si restul documentelor aferente, 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 desemnarii reprezentantului 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.