

BULETIN DE VOT
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 16.02.2015

Nr. o.z.	Punctul inscris pe ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Stabilirea si aprobarea programului de investitii la nivelul societatii incluzand achizitii de actiuni si active/imobile, proiecte de reconversie functionala si modernizare / amenajare a imobilelor aflate / intrate in patrimoniul societatii in scopul valorificarii lor eficiente prin inchiriere ori alte modalitati legale de valorificare.			
2	Stabilirea si aprobarea plafonului maxim al creditelor ce vor putea fi angajate de societate, incepand cu anul 2015, pentru finantarea investitiilor si a activitatii curente la un nivel maxim de 5000000 euro.			
3	Stabilirea si aprobarea/acordarea mandatului administratorilor pentru:selectarea/stabilirea oportunitatilor si a partenerilor, negocierea/semnarea contractelor aferente achizitiilor, selectarea institutiilor de creditare (Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, BCR etc.), contractarea de credite si stabilirea/constituirea de garantii, negocierea/semnarea contractelor de imprumut si a celor accesorii, selectarea bunurilor imobile care vor putea fi ipotecate in vederea garantarii rambursarii creditelor obtinute, emiterea oricaror hotarari si decizii necesare punerii in practica a hotararilor adoptate in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor.			
4	Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiind propusa data de 04.03.2015.			
5	Aprobarea ca „ex date” a datei de 03.03.2015.			

Numar de actiuni MECE detinute de actionar = Numar de voturi*): _____

(STAMPILA EMITENTULUI)

*) O actiune da dreptul la un vot in adunarea generala conform art. 101(1) din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare); actul constitutiv al SC MECANICA FINA SA nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.