

BULETIN DE VOT
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 30.07.2015

Nr. OZ	Punctul in scris pe ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	<i>Aprobarea participarii societatii Mecanica Fina SA la constituirea unei societati pe actiuni sau a unei societati cu raspundere limitata cu o cota de participare la capitalul social total de minim 50 % in domeniul productiei si comercializarii de ceasuri si al fabricarii si comercializarii de bijuterii si articole similare si stabilirea mandatului administratorilor pentru efectuarea diligentei si a tuturor operatiunilor aferente constituirii si infiintarii noii societati</i>			
2	<i>Aprobarea garantarii de catre societatea Mecanica Fina SA prin contract de ipoteca asupra imobilului etaj 9 situat in soseaua Pantelimon nr. 10 – 12, sector 2 Bucuresti in scris in cartea funciara a Municipiului Bucuresti – Sector 2 sub nr. 204365-C3-U13, a rambursarii de catre societatea Industrial Cefin SA cu sediul in Bucuresti, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, Imobil C16, Etaj 1, Modul 6, avand cod unic de inregistrare 7867787 si numar de ordine in registrul comertului J40 / 9492 / 1995, a unui credit bancar contractat prin Libra Internet Bank SA</i>			
3	<i>Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiind propusa data de 15.08.2015</i>			
4	<i>Aprobarea ca „ex date” a datei de 14.08.2015</i>			

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.