

BULETIN DE VOT
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
27.07.2016 ORA 10.00 (PRIMA CONVOCARE) SAU 28.07.2016 ORA 10.00 (A DOUA CONVOCARE)
CU DATA DE REFERINTA 14.07.2016

Nr. crt.	Punctul in scris pe ordinea de zi	pentru	impotriva	abtinere
1	Aprobarea garantarii unei emisiuni de obligatiuni in valoare de maxim 5.000.000 lei, dematerializate, nominative, garantate, neconvertibile si tranzactionabile pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB), pentru societatea ITAGRA SA cu sediul in Boranesti – Ialomita, ORC J21/316/2006; CUI 18792370 la care societatea MECANICA FINA SA detine o participatie de capital de 99,992%, cu imobilul Activ - Lot 6 compus din teren si constructii situat in Bucuresti, sector 2, strada Popa Lazar nr. 5-25, detinut in proprietate de MECANICA FINA SA si in scris in cartea funciara a Municipiului Bucuresti Sectorul 2 sub numarul 208302 cu numar cadastral 208302 pentru teren si 208302 – C1 pentru constructii.			
2	Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al societatii MECANICA FINA SA sa semneze toate documentele necesare pentru garantarea emisiunii de obligatiuni emise de ITAGRA SA si sa reprezinte societatea in cadrul adunarii generale a actionarilor societatii ITAGRA SA care urmeaza sa aprobe emiterea de obligatiuni			
3	Aprobarea infiintarii in Elvetia a unei filiale a societatii Mecanica Fina SA si mandatarea trei Mollo Simona, administrator – membru al Consiliului de Administratie al societatii, sa efectueze toate procedurile necesare si sa semneze, in numele si pe seama societatii, toate documentele aferente infiintarii filialei.			
4	Aprobarea ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, a datei de 12.08.2016			
5	Aprobarea ca ex date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare) a datei de 11.08.2016			
6	Aprobarea mandatarii domnului Mollo Sergio – Presedintele Consiliului de Administratie - Director General al societatii pentru ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul desemnat va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane, dupa cum va considera necesar			

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

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

.....
(stampila emitent)

MECANICA FINA S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, Cod TVA RO 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, Capital Social: 9.264.890 RON
 Tel: +40 21 252 0085, +40 21 252 3121; Fax: +40 21 252 3118, +40 21 252 7609; e-mail: office@mecanicafina.ro; web: www.mecanicafina.ro