

PROCURA SPECIALA

Subscrisa, cu sediul in avand cod unic de inregistrare si numar de ordine in registrul comertului reprezentata legal prin in calitate de detinatoare, la data de 19.04.2012 (data de referinta) a unui numar de actiuni ale emitentului MECANICA FINA SA reprezentand % din capitalul social total, care ii confera dreptul la un numar de*) voturi in Adunarea Generala, desemnam prin prezenta pe Dna/Dl. CNP posesor al actului de identitate tip BI/CI, seria..... nr., ca reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor MECANICA FINA SA care va avea loc la sediul societatii situat in Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, in data de 29.04.2013 ora 10.00. sau la data de 30.04.2013. la aceeasi ora si 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 detinute, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Punctul inscris pe ordinea de zi	pentru	impotriva	abtinere
1	Analiza si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2012			
2	Analiza si aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2012			
3	Analiza si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2012			
4	Aprobarea utilizarii unor rezerve, altele decat cele legale si cele provenind din reevaluarea patrimoniului, pentru acoperirea unor pierderi din anii precedenti			
5	Aprobarea raportului anual 2012 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital			
6	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2013			
7	Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul in curs			
8	Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013			
9	Aprobarea programului investitional pentru anul 2013 si stabilirea mandatului administratorilor pentru realizarea lui			
10	Aprobarea realegerii auditorului financiar al societatii pentru un nou mandat de 2 ani			
11	Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 20.05.2013			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar va fi trimis catre MECANICA FINA SA pana la data de 26.04.2013, ora 17.00 la sediul social (str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2) sub sanctiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot in Adunarea Generala, conform legii.

ACTIONAR

SC
 reprezentata legal prin

(semnatura si stampila)

Data

*) 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 societatii MECANICA FINA SA nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.

Emitent: MECANICA FINA SA (MECE)
ORC: J40/2353/1991; CUI: 655

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul, detinator,
la data de 18.04.2013 (data de referinta) al unui numar de actiuni ale emitentului MECANICA
FINA SA reprezentand % din capitalul social total, care imi confera dreptul la un numar de*)
voturi in adunarea generala, desemnez prin prezenta pe dl / dna
CNP:, posesor al actului de identitate tip BI / CI, seria nr.
ca reprezentant al meu in Adunarea Generala 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 29.04.2013 ora 10.00 sau
la data de 30.04.2013 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 dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Punctul in scris pe ordinea de zi	pentru	impotriva	abtinere
1	Analiza si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2012			
2	Analiza si aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2012			
3	Analiza si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2012			
4	Aprobarea utilizarii unor rezerve, altele decat cele legale si cele provenind din reevaluarea patrimoniului, pentru acoperirea unor pierderi din anii precedenti			
5	Aprobarea raportului anual 2012 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital			
6	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2013			
7	Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul in curs			
8	Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013			
9	Aprobarea programului investitional pentru anul 2013 si stabilirea mandatului administratorilor pentru realizarea lui			
10	Aprobarea realegerii auditorului financiar al societatii pentru un nou mandat de 2 ani			
11	Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 20.05.2013			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar va fi trimis catre MECANICA FINA SA pana la data de 26.04.2013, ora 17.00 la sediul social (str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2 Bucuresti) sub sanctiunea pierderii exercitiului, prin reprezentant, al dreptului de vot in Adunarea Generala, conform legii.

ACTIONAR

Nume Prenume
BI/CI: SeriaNr.
CNP:

Domiciliul stabil :

.....
.....
.....

Data

.....
(semnatura)

*) 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 societatii MECANICA FINA SA nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.