

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA
(conform art. 92 alin.(12) din Legea 24/2017 privind piata de capital)
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR MECANICA FINA SA
din data de 11/12.11.2019

Firma _____ cu sediul in _____
 identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului _____ reprezentata prin
 _____ in calitate de _____, detinatoare a
 _____ actiuni ordinare, nominative si dematerializate, emise de **MECANICA FINA SA** care
 confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, in calitate de
 mandant, numeste prin prezenta pe Dna/Dl _____, posesor al actului de
 identitate BI/CI, seria _____ nr. _____, in calitate de mandatar, sa ne reprezinte in Adunarea
 Generala Extraordinara a Actionarilor **MECANICA FINA SA** care va avea loc la sediul societatii situat in
 Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, la orele 10,00 in data de 11.11.2019 sau in data de
 12.11.2019 la a doua convocare in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot
 aferent actiunilor detinute de societate, inregistrate la sfarsitul zilei de 29.10.2019 (data de referinta) in
 Registrul Actionarilor al **MECANICA FINA SA**, dupa cum urmeaza:

Punctul in scris pe ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>1. Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni corporative, neconvertibile (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in lei, euro, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 5.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda si cu o scadenta de pana la 3 ani, in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei).</p> <p>Obligatiunile vor fi vandute in conformitate cu:</p> <p>(i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de obligatiuni; si/sau</p> <p>(ii) una sau mai multe plasamente private catre investitori (profesionali, calificati sau nu). Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 5.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.</p> <p>Destinatia fondurilor: societatea intentioneaza sa foloseasca fondurile obtinute in urma emiterii obligatiunilor in vederea finantarii proiectelor de dezvoltare ale societatii.</p>			

2. Aprobarea Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza oferta publica de vanzare a obligatiunilor sau plasamentul privat, precum si documentatia necesara pentru desfasurarea acesteia.			
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA, pentru a decide cu privire la caracteristicile emisiunii de obligatiuni (valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; pretul obligatiunilor; nivelul ratei dobanzii; plata cuponului; plata principalului si dupa caz, pregatirea prospectului etc). Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA, pentru ca, la expirarea ofertei sa constate numarul obligatiunilor subscribe si sa anuleze obligatiunile ramase nesubscrise.			
4. Aprobarea datei de 28.11.2019 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 27.11.2019 ca “ex date”.			
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mollo Sergio, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Mollo Sergio isi poate substitui o alta persoana.			

Prin prezenta imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunarii Generale a Actionarilor.

Prezenta imputernicire (procura) speciala :

a) se va depune/expedia la sediul **MECANICA FINA SA** din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ” PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 11/12.11.2019”, indicandu-se caracterul confidential al continutului. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate;

b) este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale a Actionarilor;

c) se redacteaza si semneaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul **MECANICA FINA SA**;

d) se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant;

e) Intocmita astazi, _____, in trei exemplare originale, avand aceeasi valoare juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de al treilea pentru a fi depus pana la data de **09.11.2019 ora 10.00**.

MANDANT,

(Nume si prenume actionar reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentant)