

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

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul, detinator, la data de 14.07.2016 (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 27.07.2016 ora 10.00 sau la data de 28.07.2016 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 inscris 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 inscris 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			

ACTIONAR

Nume Prenume
BI/CI: SeriaNr.
CNP:
Domiciliul stabil :
.....
.....
.....

.....
(semnatura)

Data

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