

PROCURA SPECIALA

Subscrisa, SC 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 05.01.2015 (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 a Actionarilor, desemnam prin prezenta pe Dna/Dl.
....., CNP, posesor al actului de identitate
tip BI/CI, seria..... nr., ca reprezentant in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va
avea loc la sediul societatii situat in Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, in data de 19.01.2015 ora
10.00. sau la data de 20.01.2015 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. o.z.	Punctul in scris pe ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Dezbaterea de catre actionarii societatii a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ si prezentarea raportului referitor la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare.			
2	Efectuarea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata.			
3	Efectuarea demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor societatii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, daca punctul 2 de pe ordinea de zi nu este aprobat.			
4	In situatia in care punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi nu sunt aprobate de catre actionarii societatii, aprobarea retragerii actiunilor emise de societate de la tranzactionare pe piata RASDAQ, ca urmare a lipsei cadrului legal de functionare a acestei pieti, in conformitate cu prevederile Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.			
5	Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, fiind propusa data de 03.02.2015			
6	Aprobarea ca ex date a datei de 02.02.2015			
7	Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie - Director General al societatii, domnul Mollo Sergio, pentru efectuarea tuturor demersurilor legale si semnarea tuturor actelor necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar va fi trimis catre MECANICA FINA SA, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta adunarii generale, la sediul social (str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2) sub sanctiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara, conform legii.

ACTIONAR reprezentata legal prin
(semnatura si stampila)

Data

*) O actiune da dreptul la un vot in adunarea generala conform art. 101(1) din legea societatilor nr. 31 / 1990, iar actul constitutiv al societatii nu are prevederi contrare.