

**PROCURA SPECIALA**

Subsemnatul, ..... detinator, la data de 15.04.2015 (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 29.04.2015 ora 10.00 sau la data de 30.04.2015 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	Analiza si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2014			
2	Analiza si aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2014			
3	Analiza si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014			
4	Aprobarea raportului anual 2014 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital			
5	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2015			
6	Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul in curs			
7	Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015			
8	Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 20.05.2015 si ca ex date 19.05.2015			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar va fi trimis catre societatea 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 Bucuresti) sub sanctiunea pierderii exercitiului, prin reprezentant, al dreptului de vot in Adunarea Generala, conform legii.

**ACTIONAR**

Nume ..... Prenume .....

BI/CI: Seria ..... Nr. ....

CNP: .....

Domiciliul stabil :

.....

.....

.....

Data .....

.....

(semnatura)

\*) 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.