

MECANICA FINA SA

Bucuresti, sector 2, str. Popa Lazar nr. 5-25

ORC: J J40/2353/1991

CUI: 655

BULETIN DE VOT

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27 / 28.11.2019

Nr. crt.	Punctul inscris pe ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	<i>Aprobarea majorarii participatiei societatii la capitalul social al societatii Itagra SA cu sediul in Boranesti, C15 Birouri, judetul Ialomita avand cod unic de inregistrare 18792370 si numar de ordine in registrul comertului J21/316/2006 cu suma de 3.000.000 lei din care 2.500.000 lei reprezentand imprumuturile acordate de societate in calitate de actionar majoritar societatii Itagra SA si 500.000 lei aport in numerar.</i>			
2	<i>Imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii Mecanica Fina SA, domnul Mollo Sergio, de a reprezenta societatea in cadrul adunarii generale a actionarilor societatii Itagra SA si de a propune / stabili, in numele actionarului majoritar al acestei societati, toate conditiile pentru realizarea majorarii de capital social in conformitate cu prevederile legale incidente.</i>			
3	<i>Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 13.12.2019 si ca "ex date" a datei de 12.12.2019.</i>			
4	<i>Imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii Mecanica Fina SA, domnul 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.</i>			

Numar de actiuni MECE detinute de actionar (= Numar de voturi*):

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

.....
(stampila emitent)