

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 ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 09.12.2019 / 10.12.2019

Nr. crt.	Punctul inscris pe ordinea de zi	Vot pentru	Vot impotriva	Abtinere
1	Alegerea administratorilor societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data de 10.12.2019 Mollo Sergio – Presedinte CA – Director General			
2	Alegerea administratorilor societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data de 10.12.2019 Mollo Simona - Membru CA			
3	Alegerea administratorilor societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data de 10.12.2019 Mollo Giuseppe Alessandro - Membru CA			
4	Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 31.12.2019 si ca "ex date" a datei de 30.12.2019.			
5	Imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii Mecanica Fina SA, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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.			

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

.....
(stampila emitent)

Data:

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