

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul, detinator, la data de 27.11.2019 (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 09.12.2019 ora 10.00 sau la data de 10.12.2019 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	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.			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar va fi trimis catre MECANICA FINA SA pana la data de 07.12.2019, ora 10.00 la sediul social (str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2) 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:

.....
(semnatura)

Data: