

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul, detinator, la data de 02.03.2018 (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 16.03.2018 ora 10:00 sau la data de 17.03.2018 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 in scris pe ordinea de zi	pentru	impotriva	abtinere
1	Realegerea ca auditor financiar al societatii Mecanica Fina SA, pentru un nou mandat de 3 (trei) ani, incepand cu data de 16.03.2018, a societatii BDO AUDIT SRL cu sediul social in Bucuresti, sectorul 3, strada Invingatorilor nr. 24, etajele 1, 2, 3 si 4, avand cod unic de inregistrare 6546223 si numar de ordine in registrul comertului J40/22485/1994			
2	Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 05.04.2018 si ca "ex date" a datei de 04.04.2018			

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 14.03.2018, ora 10:00 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: SeriaNr.

CNP:

Domiciliul stabil :

.....

.....

.....

.....

(semnatura)

Data

*) 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.