

Emitent: MECANICA FINA SA (MECE)
ORC: J40/2353/1991; CUI: 655

PROCURA SPECIALA

Subscrisa, cu sediul in avand cod unic de inregistrare si numar de ordine in registrul comertului reprezentata legal prin in calitate de, detinatoare, la data de 14.11.2019 (data de referinta) a unui numar de actiuni ale emitentului MECANICA FINA SA reprezentand % din capitalul social total, care ii confera dreptul la un numar de*) voturi in Adunarea Generala, desemnam prin prezenta pe Dna/Dl., CNP, posesor al actului de identitate tip BI/CI, seria..... nr., ca reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor MECANICA FINA SA care va avea loc la sediul societatii situat in Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, in data de 27.11.2019 ora 10.00. sau la data de 28.11.2019, 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 detinute, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Punctul inscris pe ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	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.			
2	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.			
3	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.			
4	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.			

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 25.11.2019, 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 reprezentata legal prin
(semnatura si stampila)

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.