

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 27.11.2019 (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 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 detinute, 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 ..... 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; actul constitutiv al societatii nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990