

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 12.04.2018 (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 26.04.2018 ora 10.00. sau la data de 27.04.2018, 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 detinute, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Punctul inscris pe ordinea de zi	pentru	impotriva	abtinere
1	Analiza si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2017			
2	Analiza si aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2017			
3	Analiza si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017			
4	Aprobarea raportului anual 2017 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital			
5	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2018			
6	Fixarea remuneratiei convenite administratorilor pentru exercitiul in curs			
7	Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli / programului de activitate pe anul 2018			
8	Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 16.05.2018 si ca "ex date" a datei de 15.05.2018			

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 24.04.2018, 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.