**PROCURA SPECIALA**

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.04.2022

Solicitata de Consiliul de Administratie al SC MECANICA ROTES SA Targoviste.

Subsemnatul/(a)..........................................................................., detinator(oare) a .................. actiuni emise de MECANICA ROTES SA Targoviste, care imi confera dreptul la .......... ............................................voturi in AGOA , imputernicesc prin prezenta pe ....................................................................................posesor al B.I./C.I. seria ...... nr ...................., ca reprezentant al meu in AGA Ordinara la MECANICA ROTES SA Targoviste care va avea loc in data de 14.04.2022, ora 11.00, la sediul societatii sau la data tinerii celei de-a doua Adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 07.04.2022.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:**

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar  din anul 2021.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie

Antofie Mihai

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

1. Aprobarea casării sau vanzarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, in baza propunerilor de casare prezentate de catre Consiliul de Administraţie

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

6. Aprobarea organigramei societatii pentru anul 2022 şi împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice organigrama în baza situatiei economico-financiare efective a societatii.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

7. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 02.05.2022 ca ex date.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

8. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Data acordarii procurii………………………….............................

Numele si prenumele actionarului...................................................

Semnatura actionarului/ Stampila.....................................................