

**RAPORT DE REMUNERARE
INTOCMIT CONFORM ART. 107 ALINEAT (6) DIN
LEGEA NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE
FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA**

La nivelul emitentului Mecanica Fina SA, politica de remunerare a fost aprobata prin hotararea nr. 3 din data de 28.04.2021 a adunarii generale a actionarilor adoptata in aplicarea prevederilor art. 106 din legea nr. 24/2017.

Conform acestei hotarari, pentru administratorii societatii s-a stabilit acordarea unei remuneratii fixe aprobata de adunarea generala a actionarilor societatii.

Prin aceeasi hotarare, remuneratia fixa neta convenita administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021 a fost mentinuta la nivelul stabilit anterior de 7.000 lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administratie cu aplicare de la data de 01.01.2021.

Pe parcursul anului financiar 2021:

- a) Remuneratia fixa a fost achitata celor trei membri ai Consiliului de Administratie lunar, in cuantumul stabilit prin hotararea adunarii generale;
- b) Nu au existat remuneratii variabile care sa fi fost acordate vreunui membru al Consiliului de Administratie;
- c) Nu au existat modificari ale remuneratiei stabilite de adunarea generala pentru membrii Consiliului de Administratie;
- d) Nu au existat abateri de la politica de remunerare aprobata prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 3 din data de 28.04.2021;
- e) Administratorilor societatii – membri ai Consiliului de Administratie nu le-au fost acordate actiuni si / sau optiuni pe actiuni.

Pentru anul financiar 2022, propunem si supunem votului adunarii generale a actionarilor:

- a) Mentinerea politicii de remunerare stabilita prin hotararea nr. 3 din data de 28.04.2021 a adunarii generale a actionarilor;
- b) Stabilirea unui alt nivel al remuneratiei fixe convenite administratorilor respectiv suma neta de 10.000 (zece mii) lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administratie, cu aplicare de la data de 01.01.2022. Argumentam cresterea nivelului remuneratiei fixe convenite administratorilor prin aceea ca actualul nivel de 7.000 lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administratie s-a aplicat in ultimii 4 (patru) ani incepand cu anul financiar 2018 fiind stabilit initial prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 4 din 26.04.2018 si mentinut, an de an, la acelasi nivel prin hotararile nr. 3 din 25.04.2019, 3 din 29.04.2020 si 3 din 28.04.2021 ale adunarii generale a actionarilor.

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio

28.03.2022

MECANICA FINA S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, CUI: 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, Capital Social: 9.264.890 lei
Tel:+40 21 252 0085,+40 21 252 3121; Fax:+40 21 252 3118,+40 21 252 7609; e-mal: office@mecanicafina.ro; web: www.mecanicafina.ro