

**REZULTATELE VOTULUI PENTRU HOTARARILE ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALA
A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
IN SEDINTA DESFASURATA IN DATA DE 12 IANUARIE 2023**

Numar total de actiuni emise (100 % din capitalul social total)	3.705.956
Numar total de actiuni cu drept de vot *)	3.705.250
Numar total de actiuni detinut de actionarii prezenti la sedinta	3.395.208
Cvorum de prezenta (raportat la capitalul social total)	91,6149 %
Cvorum de prezenta (raportat la numarul de actiuni cu drept de vot)	91,6324 %

REZULTATE VOT :

Alegerea secretarului adunarii generale

Alegerea secretarului adunarii generale	Voturi „pentru”		Voturi „contra	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
Sandru Nicolae	3.395.208	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.208			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 1 al Ordinei de zi: Numirea noului auditor financiar al societatii Mecanica Fina SA in persoana societatii TGS Romania Assurance & Advisory Bussiness Services SRL cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 3, avand cod unic de inregistrare 6641616 si numar de ordine in registrul comertului J40/26577/1994, inregistrat sub nr. FA91 in Registrul Public ASPAAS, reprezentata legal prin Managing Partner Christodoulou Seferis inregistrat sub nr. AF1585 in Registrul public electronic ASPAAS, auditor financiar propus de Consiliul de Administratie al societatii Mecanica Fina SA ca urmare a selectiei de oferte efectuata si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

Punctul 1 al ordinei de zi a adunarii generale	Voturi „pentru”		Voturi „contra	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.395.208	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.208			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

*) Un numar de 706 actiuni reprezentand 0.019 % din capitalul social total sunt actiuni fara drept de vot evidentiata de Depozitarul Central SA ca actiuni apartinand emitentului; sunt actiuni ramase nedistribuite in urma alocarii "pro rata" a unor actiuni reprezentand majorarile de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.

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

Punctul 2 al Ordinei de zi: Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor a datei de 31.01.2023 si ca "ex date" a datei de 30.01.2023.

<i>Punctul 2 al ordinei de zi a adunarii generale</i>				
	<i>Numar actiuni</i>	<i>% din voturile exprimate</i>	<i>Numar actiuni</i>	<i>% din voturile exprimate</i>
	3.395.208	100	0	0
<i>Total voturi exprimate</i>	3.395.208			
<i>Numar de abtineri</i>	0			
<i>Voturi nule / anulate</i>	0			
<i>Voturi neexprimate</i>	0			

Punctul 3 al Ordinei de zi: Mandatarea Presedintelui CA-Director General al societati Mecanica Fina SA, cu posibilitatea de substituie, pentru a negocia si semna contractul de prestari servicii de audit cu noul auditor financiar, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea hotararilor adoptate.

<i>Punctul 3 al ordinei de zi a adunarii generale</i>				
	<i>Numar actiuni</i>	<i>% din voturile exprimate</i>	<i>Numar actiuni</i>	<i>% din voturile exprimate</i>
	3.395.208	100	0	0
<i>Total voturi exprimate</i>	3.395.208			
<i>Numar de abtineri</i>	0			
<i>Voturi nule / anulate</i>	0			
<i>Voturi neexprimate</i>	0			

*Presedinte CA-Director General
Mollo Sergio*

MECANICA FINA S.A.