

**RAPORT DE REMUNERARE PENTRU ANUL FINANCIAR 2022  
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 aprobată prin hotărârea nr. 3 din data de 28.04.2021 a adunării generale a acționarilor adoptată în aplicarea prevederilor art. 106 din legea nr. 24/2017, în sensul stabilirii unei remunerații fixe aprobată de adunarea generală a acționarilor pentru administratorii societății și a unei remunerații fixe aprobată de Consiliul de Administrație al societății pentru funcțiile de conducere din cadrul societății.*

*Președintele Consiliului de Administrație este, conform actului constitutiv al societății și Director General al societății, dar nu a fost stabilită vreo remunerație suplimentară sau altă variantă de remunerare pentru această funcție de conducere.*

*Prin aceeași hotărâre nr. 3/28.04.2021, remunerația fixă netă convenită administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2021 a fost menținută la nivelul stabilit anterior de 7.000 lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administrație cu aplicare de la data de 01.01.2021.*

*Potrivit prevederilor art. 106 alineat (7) din legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață politica de remunerare trebuie supusă votului acționarilor cel puțin o dată la patru ani.*

*În considerarea acestor prevederi, pentru exercitiul financiar 2022, adunarea generală a acționarilor a menținut politica de remunerare aprobată prin hotărârea nr. 3 din data de 28.04.2021 stabilind, însă, prin hotărârea nr. 3 din 29.04.2022, un alt nivel al remunerației fixe convenite administratorilor respectiv suma netă de 10.000 (zece mii) lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administrație, cu aplicare de la data de 01.01.2022.*

*Cu privire la remunerarea administratorilor și conducătorilor societății pe parcursul anului financiar 2022, Consiliul de Administrație raportează adunării generale a acționarilor următoarele:*

- a) *Remunerația fixă a fost achitată celor trei membri ai Consiliului de Administrație la nivelul stabilit prin hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 3 din 29.04.2022;*
- b) *În baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație adoptată în data de 11 mai 2022 plata remunerațiilor s-a efectuat astfel:*
  - *Plata lunară a remunerației nete convenite fiecărui administrator pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2022 s-a efectuat la datele stabilite pentru plata drepturilor salariale (lichidare) convenite salariaților societății, respectiv la data de 12 a fiecărei luni pentru luna anterioară la nivelul stabilit prin Hotărârea nr. 3 din 29.04.2022 a adunării generale a acționarilor.*

---

**MECANICA FINA S.A.**

- *Tinand cont ca, pana la data adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor nr. 3 din 29.04.2022, plata remuneratiilor administratorilor s-a efectuat, pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2022 la nivelul de 7.000 lei net pentru fiecare administrator stabilit anterior prin Hotararea nr. 3 din 28.04.2021 a adunarii generale a actionarilor, la data de 12 mai 2022, pe langa plata indemnizatiei nete aferente lunii aprilie 2022, s-a efectuat plata convenita fiecarui administrator pentru diferentele de indemnizatie neta pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2022 rezultate din aplicarea prevederilor Hotararii nr. 3 din 29.04.2022 a adunarii generale a actionarilor, astfel:*
  - *Indemnizatie neta achitata initial fiecarui administrator 21.000 lei*
  - *Indemnizatie convenita fiecarui administrator: 30.000 lei*
  - *Diferenta de plata convenita fiecarui administrator: 9.000 lei*
  - *Total diferente achitate administratorilor: 27.000 lei (3 x 9.000 lei).*
  
- c) *Nu au existat remuneratii variabile care sa fi fost acordate vreunui membru al Consiliului de Administratie;*
  
- d) *Nu au existat modificari ale remuneratiei stabilite de adunarea generala pentru membrii Consiliului de Administratie;*
  
- e) *Nu au existat abateri de la politica de remunerare aprobata prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 3 din data de 28.04.2021;*
  
- f) *Administratorilor societatii – membri ai Consiliului de Administratie nu le-au fost acordate actiuni si / sau optiuni pe actiuni.*
  
- g) *Pentru calitatea sa de Director General al societatii, Presedintelui Consiliului de Administratie nu i-a fost stabilita nicio remuneratie suplimentara sau alta forma de remunerare beneficiind doar de remuneratia de administrator.*
  
- h) *La nivelul societatii, postul de Contabil Sef reprezinta o functie de conducere titularul postului avand calitatea de salariat – angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata cu norma intraga, cu studii superioare economice si cu o remuneratie fixa sub forma de salariu.*

*Pentru anul financiar 2023, propunem si supunem votului adunarii generale a actionarilor:*

- *mentinerea politicii de remunerare stabilita prin hotararea nr. 3 din data de 28.04.2021 a adunarii generale a actionarilor precum si*
- *mentinerea nivelului remuneratiei fixe convenite administratorilor astfel cum a fost stabilit prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 3 din 29.04.2002, 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 01.01.2023.*

*Presedinte CA – Director General  
Mollo Sergio*

22.03.2023

---

**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](mailto:office@mecanicafina.ro); web: [www.mecanicafina.ro](http://www.mecanicafina.ro)