

**REZULTATELE VOTULUI PENTRU HOTARARILE ADOPTATE
DE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
IN SEDINTA DESFASURATA IN DATA DE 26.04.2023**

| | |
|---|-----------|
| 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 | 3.397.308 |
| Cvorum de prezenta (raportat la capitalul social total) | 91,7616 % |
| Cvorum de prezenta (raportat la numarul de actiuni cu drept de vot) | 91,6890 % |

*) Precizare: 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.

REZULTATE VOT :

Punctul 1 al Ordinei de zi: Aprobarea, de principiu, a schimbarii domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii (activitatea principala) dupa cum urmeaza:

- Domeniul principal de activitate actual conform actului constitutiv: "CAEN 265 - Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie"; Activitatea principala actuala conform actului constitutiv: "CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie".
- Domeniul principal de activitate propus: "Cod CAEN 642 – Activități ale holdingurilor"; Obiectul principal de activitate propus: "Cod CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor".

| 1 | Voturi „pentru” | | Voturi „contra” | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| | Numar actiuni | % din voturile exprimate | Numar actiuni | % din voturile exprimate |
| | 3.397.308 | 100 | 0 | 0 |
| Total voturi exprimate | 3.395.208 | | | |
| Numar de abtineri | 2.100 | | | |
| Voturi nule / anulate | 0 | | | |
| Voturi neexprimate | 0 | | | |

MECANICĂ FINĂ S.A.

Punctul 2 al Ordinei de zi:

Stabilirea, in cazul aprobarii de principiu a schimbarii domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate, a mandatului Consiliului de Administratie al societatii, prin Presedinte CA - Director General, pentru efectuarea, in conformitate cu dispozitiile incidente ale Legii nr. 31/1990 a societatilor (art. 134) si ale legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017/art. 91) si Regulamentul ASF nr. 5/2018/art. 182) a demersurilor necesare pentru supunerea spre aprobare finala, in cadrul unei viitoare adunari generale extraordinare a actionarilor, a unei hotari de schimbare a domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii, demersuri precum:

- transmiterea catre Oficiul Registrului Comertului competent a solicitarii de numire, de catre registratorul de registrul comertului, a expertului care va stabili, prin raport de evaluare, pretul actiunilor celor care, in cadrul viitoarei adunarii generale extraordinare a actionarilor si in situatia adoptarii unei hotarari finale de schimbare a domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate, nu vor vota in favoarea hotararii si / sau celor care isi vor exercita, in termenul prevazut de lege, dreptul de retragere din societate;

- punerea la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, a raportului de evaluare care va stabil pretul actiunilor insotit de materialele informative aferente privind propunerea de schimbare a domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii;

- convocarea unei viitoare adunari generale extraordinare a actionarilor in cadrul careia se va supune spre aprobare finala hotararea de schimbare a domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate si de modificare corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, in cazul adoptarii unei astfel de hotarari urmand a fi stabilite si conditiile de retragere din societate si de plata a actiunilor pentru actionarii care, in respectiva adunare generala, nu vor vota in favoarea hotararii si / sau care, in termenul prevazut de lege, isi vor exercita dreptul de retragere.

| 2 | Voturi „pentru” | | Voturi „contra” | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| | Numar actiuni | % din voturile exprimate | Numar actiuni | % din voturile exprimate |
| | 3.397.308 | 100 | 0 | 0 |
| <i>Total voturi exprimate</i> | 3.395.208 | | | |
| <i>Numar de abtineri</i> | 2.100 | | | |
| <i>Voturi nule / anulate</i> | 0 | | | |
| <i>Voturi neexprimate</i> | 0 | | | |

MECANICA FINA S.A.

Punctul 3 al Ordinei de zi:

Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor a datei de 16.05.2023 si ca "ex date" a datei de 15.05.2023.

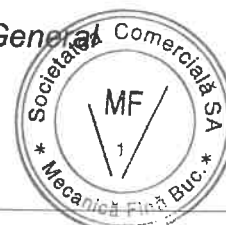
| 3 | Voturi „pentru” | | Voturi „contra” | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| | Numar actiuni | % din voturile exprimate | Numar actiuni | % din voturile exprimate |
| | 3.397.308 | 100 | 0 | 0 |
| <i>Total voturi exprimate</i> | 3.397.308 | | | |
| <i>Numar de abtineri</i> | 0 | | | |
| <i>Voturi nule / anulate</i> | 0 | | | |
| <i>Voturi neexprimate</i> | 0 | | | |

Punctul 4 al Ordinei de zi:

Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile prezentei adunari generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate / intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea si publicarea respectivelor hotarari.

| 4 | Voturi „pentru” | | Voturi „contra” | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| | Numar actiuni | % din voturile exprimate | Numar actiuni | % din voturile exprimate |
| | 3.397.308 | 100 | 0 | 0 |
| <i>Total voturi exprimate</i> | 3.397.308 | | | |
| <i>Numar de abtineri</i> | 0 | | | |
| <i>Voturi nule / anulate</i> | 0 | | | |
| <i>Voturi neexprimate</i> | 0 | | | |

Presedinte CA-Director General
Mollo Sergio



MECANICĂ FINĂ S.A.