

**REZULTATELE VOTULUI PENTRU HOTARARILE ADOPTATE  
DE ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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	3.395.208
Cvorum de prezenta (raportat la capitalul social total)	91,6149 %
Cvorum de prezenta (raportat la numarul de actiuni cu drept de vot)	91,6324 %

\*) 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: Prezentarea, discutarea si aprobarea, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2022*

1	Voturi „pentru”		Voturi „contra”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	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 2 al Ordinei de zi: Aprobarea repartizarii profitului net obtinut de societate in anul financiar 2022 la fondul de dezvoltare („alte rezerve”)*

2	Voturi „pentru”		Voturi „contra”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	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			

**MECANICĂ FINĂ S.A.**

*Punctul 3 al Ordinei de zi: Aprobarea, pe baza rapoartelor prezentate, a descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022*

3	Voturi „pentru”		Voturi „contra”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	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 4 al Ordinei de zi: Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul financiar 2023 la nivelul stabilit pentru anul financiar anterior (2022) prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 3 din data de 28.04.2022, respectiv o remuneratie neta fixa in suma de 10.000 lei pe luna pentru fiecare administrator incepand cu data de 01.01.2023*

4	Voturi „pentru”		Voturi „contra”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	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 5 al Ordinei de zi: Aprobarea prin vot consultativ a raportului de remunerare a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022*

5	Voturi „pentru”		Voturi „contra”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	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			

**MECANICĂ FINĂ S.A.**

*Punctul 6 al Ordinei de zi: 6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2023 constand in achizitii de active si de actiuni / parti sociale la alte societati si programe de modernizare a patrimoniului imobiliar al societatii cu stabilirea unui plafon valoric al creditelor care se pot contracta incepand cu anul 2023 la suma de 10 milioane euro si imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea tuturor operatiunilor necesare realizarii programului de activitate si a programului de investitii, pentru stabilirea garantiilor de rambursare a creditelor si pentru reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati si persoane fizice sau juridice in vederea semnarii documentelor aferente*

6	Voturi „pentru”		Voturi „contra”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	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 7 al Ordinei de zi: Imputernicirea Presedintelui CA-Director General al societatii, cu posibilitatea de substituie, de a reprezenta societatea in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care aceasta detine, direct sau indirect, participatii de capital si de a propune si aproba masurile necesare pentru desfasurarea activitatii lor, pentru contractarea de credite si stabilirea de garantii de rambursare inclusiv prin garantii acordate de societatea mama*

7	Voturi „pentru”		Voturi „contra”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	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 8 al Ordinei de zi: 8.** Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor a datei de 16.05.2023 si ca "ex date" a datei de 15.05.2023

8	Voturi „pentru”		Voturi „contra”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	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 9 al Ordinei de zi: 9.** 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.

6	Voturi „pentru”		Voturi „contra”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	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




**MECANICĂ FINĂ S.A.**