

RAPORTARE NON-FINANCIARA

2023

S N I R D U C

1.

1.1 Introducere

1.2 Despre noi

1.3 Viziune

2.

Puncte cheie ale

Raportului de

Sustenabilitate din 2023

3.

Perspective viitoare

4.

Guvernanța corporativă a

Mecanica Fina SA

5.

5.1 Politica de transparență

5.2 Concluzie

1.1 INTRODUCERE

Mecanica Fina SA, o societate de tip holding activă în domeniile imobiliar, agricol și servicii, recunoaște importanța sustenabilității ca un instrument cheie pentru creșterea afacerii și angajamentul nostru pentru o societate mai bună.

1.2 DESPRE NOI

Mecanica Fina SA are o istorie de peste 100 de ani, cu un accent constant pe soluții inovatoare și durabile. Operăm în trei domenii principale: imobiliar, agricol și servicii, oferind oportunități de investiții atractive și servicii de înaltă calitate.

1.3 VIZIUNEA NOASTRĂ

Our vision is centered on innovation and sustainability. We are committed to promoting:

- **Eficiență Energetică:** Reducem consumul nostru de energie prin adoptarea de tehnologii avansate și practici sustenabile.
- **Protecția Mediului:** Ne angajăm să reducem impactul activităților noastre asupra mediului și să protejăm mediul înconjurător.
- **Responsabilitate Socială:** Sprijinim comunitățile locale și promovăm condiții de muncă etice și sigure pentru angajații noștri.

2. PUNCTE CHEIE ALE RAPORTULUI DE SUSTENABILITATE DIN 2023

01

Eficiență Energetică

Am implementat măsuri noi pentru a reduce consumul de energie în operațiunile noastre imobiliare, contribuind astfel **la reducerea emisiilor de carbon.**

02

Protecția Mediului

Am introdus politici de gestionare a resurselor naturale și măsuri pentru conservarea mediului în operațiunile noastre agricole, inclusiv dedicarea a **100 de hectare de pădure pentru crearea unui parc natural.** Această inițiativă are scopul de a conserva biodiversitatea și de a contribui la protecția mediului, oferind beneficii semnificative în ceea ce privește puritatea aerului, conservarea habitatelor naturale și promovarea ecoturismului în regiune

03

Responsabilitate Socială

Am sprijinit inițiative sociale în comunitățile în care operăm și am promovat condiții de muncă sigure și etice pentru angajații noștri.

3. PERSPECTIVE PENTRU VIITOR

Grupul Mecanica Fina SA rămâne ferm angajat în promovarea sustenabilității și a inovației în toate sectoarele sale de activitate. În viitor, ne propunem să extindem și mai mult eforturile noastre pentru a contribui la progresul sustenabil al societății și mediului în care operăm.

Instalarea Panourilor Solare pe Clădiri

În viitor, Mecanica Fina SA a stabilit să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor sale prin instalarea de panouri solare pe proprietățile lor. Aceste panouri solare pot genera energie electrică curată direct din soare, reducând dependența de rețeaua electrică tradițională și reducând emisiile de carbon. Această inițiativă poate contribui la reducerea costurilor energetice ale clădirii și la promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă.

De asemenea, instalarea panourilor solare poate reprezenta un avantaj competitiv pentru o societate imobiliară, deoarece clădirile cu înaltă eficiență energetică și cu panouri solare pot fi considerate mai atractive pentru chiriași și investitori interesați de sustenabilitatea mediului înconjurător.

Implementarea Sistemelor de Irigație Eficiente în Agricultură

Mecanica Fina SA prin Itagra SA are în plan implementarea sistemelor de irigație eficiente. Aceste sisteme pot contribui la utilizarea mai responsabilă a apei și a energiei pentru irigație, făcând utilizarea resurselor mai durabilă. De asemenea, sistemele de irigație eficiente pot ajuta la reducerea costurilor energetice pentru operațiunile agricole. Această măsură ar putea aduce beneficii în ceea ce privește reducerea consumului de energie, optimizarea utilizării resurselor și îmbunătățirea randamentului culturilor.

Utilizarea Sistemelor de Reciclare a Apei la Spălătorie Auto Automată

Mecanica Fina SA intenționează să instaleze de sisteme de reciclare a apei în centrul de spălare auto automată. Această inițiativă nu numai că va contribui la conservarea resurselor de apă, ci va reduce și consumul de energie legat de încălzirea apei, îmbunătățind astfel sustenabilitatea activității de spălare auto.

4. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Guvernanța Corporativă a Mecanica Fina SA reprezintă ansamblul principiilor și standardelor care stau la baza structurii de conducere și control a societății. Aceste principii, incorporate în regulamentele și procedurile noastre interne, au rolul de a asigura eficacitatea mecanismelor de control, protejând și armonizând interesele tuturor părților implicate în activitatea noastră, inclusiv acționari, membri ai consiliului de administrație, directori, angajați, clienți, parteneri de afaceri, autorități și alți colaboratori.

În conformitate cu principiile guvernanței corporative, Mecanica Fina SA respectă drepturile acționarilor, asigurând o gestionare corectă a activităților desfășurate în beneficiul lor. Suntem angajați într-o comunicare continuă și îmbunătățirea relației cu acționarii noștri, având în vedere să le oferim un tratament echitabil.

Documentele noastre de constituire reglementează drepturile acționarilor în ceea ce privește acțiunile deținute și modalitățile lor de exercitare prin participarea la Adunările Generale și Extraordinare ale Acționarilor. De asemenea, documentele de constituire stabilesc structura de conducere a companiei și modul de administrare a acesteia.

Consiliul de Administrație este format din trei membri, cu domnul **Sergio Mollo** ocupând funcția de **președinte al Consiliului**, domnul **Giuseppe Alessandro Mollo fiind membru**, și doamna **Simona Mollo fiind membru**. Conducerea executivă este asigurată de Sergio Mollo, care deține funcția de director general al companiei.

În ceea ce privește evitarea conflictelor de interese, Mecanica Fina SA pune în aplicare activ proceduri solide care reglementează tranzacțiile în numele clienților și le acordă prioritate în fața tranzacțiilor proprii ale societății. Compania raportează toate tranzacțiile semnificative efectuate de Mecanica Fina SA, în conformitate cu reglementările și cele încheiate cu părțile afiliate la Bursa de Valori București, în scopul de a informa acționarii și alte părți interesate, în concordanță cu normele în vigoare stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

5.1 POLITICA DE TRANSPARENȚĂ

Pentru a asigura transparența asupra activității noastre și asupra situațiilor financiare, Mecanica Fina SA pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate, prin intermediul comunicatelor transmise către Bursa de Valori București și prin intermediul site-ului nostru propriu, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile (IFRS). Rapoartele financiare anuale sunt prezentate atât la nivel individual, cât și consolidate. Rezultatele trimestriale și cele semestriale sunt prezentate doar în rapoarte individuale și neauditate. De asemenea, societatea publică și alte rapoarte curente cu privire la toate evenimentele semnificative care au avut sau ar putea avea un impact asupra imaginii și activității societății, în conformitate cu prevederile legale.

5.2 CONCLUZIE

Acest Raport de Sustenabilitate reflectă angajamentul nostru pentru un viitor mai bun și mai sustenabil. Continuăm să lucrăm neobosit pentru a crea un impact pozitiv în sectoarele imobiliar, agricol și de servicii.