

**REZULTATELE VOTULUI  
PENTRU HOTARARILE ADOPTATE DE ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR  
(ORDINARA SI EXTRAORDINARA)  
IN SEDINTELE DESFASURATE IN DATA DE 08.12.2023**

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 (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.

**REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**Punctul 1 al ordinei de zi:** Alegerea administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 10.12.2023

1	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

**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 29.12.2023 si ca "ex date" a datei de 28.12.2023.

2	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

**MECANICA FINA S.A.**

**Punctul 3 al ordinei de zi:** Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile prezentei adunari 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 privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea respectivelor hotarari.

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

### REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

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

Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 642 – Activități ale holdingurilor;

Obiectul principal de activitate/Activitatea principala: Cod CAEN 6420–Activități ale holdingurilor.

1	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

**Punctul 2 al ordinei de zi:** Aprobarea extinderii obiectului de activitate al societatii, la categoria activitatilor secundare, cu activitatea – clasa CAEN 3511 - producția de energie electrică.

2	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

#### MECANICA FINA S.A.

**Punctul 3 al ordinei de zi:** Aprobarea restrângerii obiectului de activitate al societății prin eliminarea următoarelor activități secundare pe care societatea nu le mai desfășoară: clasa CAEN 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente; clasa CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri; clasa CAEN 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; clasa CAEN 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

**Punctul 4 al ordinei de zi:** Aprobarea modificării corespunzătoare a actului constitutiv al societății, la art. 5 (Scopul societății) și art. 6 (Obiectul de activitate) după cum urmează:

Art. 5 Scopul societății.

Scopul societății este structurat pe două segmente distincte de activitate, respectiv: a) organizarea și administrarea investițiilor constând în participatiile de capital deținute, direct sau indirect, la capitalul social al societăților din Grupul Mecanica Fina, inclusiv prestarea de servicii administrative (servicii IT, HR, financiar-contabile, juridice) pentru entitățile operaționale din grup și b) desfășurarea de activități de tip „property management” pentru patrimoniul imobiliar propriu deținut de societate precum și efectuarea de alte acte de comerț în concordanță cu activitățile înscrise în obiectul de activitate al societății.

Art. 6 Obiectul de activitate.

(1) Domeniul principal de activitate: “Cod CAEN 642 – Activități ale holdingurilor”;

(2) Activitatea principală: “Cod CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor”.

(3) Activități secundare conform codificării CAEN – Ordin 337 / 2007:

3511 - Producția de energie electrică

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară;

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 – Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal (activități de contabilitate primară);

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management;

(4) Societatea va putea să efectueze toate operațiunile tehnice, financiare, fiscale, bancare, administrative, de intermediere și altele asemenea în relație directă/indirectă cu activitățile înscrise în obiectul de activitate.

(5) Societatea va putea participa în calitate de acționar sau asociat în alte societăți prin aport, cesiune, fuziune, subscriere, participare, intervenție financiară sau prin oricare altă modalitate permisă de lege.

(6) Societatea va putea dobândi în proprietate sau în folosință imobile constând în terenuri, construcții și / sau alte active prin care să-și dezvolte și să-și diversifice patrimoniul imobiliar în scopul valorificării lui eficiente prin închiriere sau prin orice alte modalități permise de lege.

(7) Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate atat in Romania cat si in strainatate, prin activitati de import-export si/sau achizitii/livrari intracomunitare de bunuri, singura sau impreuna cu terti, efectuand orice operatiuni mobiliare, imobiliare, financiare, fiscale, comerciale sau civile.

(8) Obiectul de activitate al societatii poate fi completat sau modificat, conform dispozitiilor legale in vigoare, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor sau prin hotarare a Consiliului de Administratie in cazul in care adunarea generala extraordinara va delega acestuia atributia de modificare a obiectului de activitate si numai in masura in care modificarea nu priveste domeniul si activitatea principala.

4	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

**Punctul 5 al ordinei de zi:** Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii la art. 17(6) corespunzator rezultatului alegerii, prin hotarare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 10.12.2023, astfel:

Art. 17(6) Consiliul de Administratie al societatii ales pentru un mandat de 4 ani prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 12/10.12.2007 si reales pe noi mandate de 4 ani prin hotararile adunarii generale a actionarilor nr. 7/07.12.2011, 9/07.12.2015, 6/09.12.2019 si 6/08.12.2023, are urmatoarea componenta:

1. Mollo Sergio, cetatean italian, sex: M, nascut la data de 18.08.1956 in localitatea Cicerale (SA) – Italia, fara antecedente penale, stare civila: casatorit, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, bloc C14, posesor al Pasaportului YA 9972759 emis de autoritatile italiene la data de 15.02.2017 si al Cartii de rezidenta permanenta seria RPU nr. 41898 emis de I.G.I. Bucuresti la data de 10.03.2017, administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General.

2. Mollo Simona, cetatenie italiana si elvetiana, sex: F, stare civila: necasatorita, fara antecedente penale, nascuta la data de 24.10.1989 in localitatea Agropoli ( SA ) – ITALIA, domiciliata in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elvetia, posesoare Pasaportului X2674631 eliberat de Autoritatile elvetiene la data de 16.05.2014, administrator – membru al CA.

3. Mollo Giuseppe Alessandro, cetatean italian, sex: M, nascut la data de 16.04.1988 in Italia, localitatea Agropoli ( SA ) fara antecedente penale, stare civila: casatorit, domiciliat in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elvetia, posesor al Pasaportului seria YB nr. 0674444 eliberat de Autoritatile italiene la data de 20.04.2017, administrator – membru al CA.

5	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

**MECANICA FINA S.A.**



**Punctul 6 al ordinii de zi:** Aprobarea pretului ce urmeaza a fi platit de societate actionarilor care isi exercita dreptul de a se retrage din societate in conditiile art. 134 alineat (1) litera „a” din Legea nr. 31/1990 a societatilor, la valoarea stabilita prin Raportul de evaluare nr. 165879 din 27.07.2023, de catre expertul evaluator Fairvalue Consulting SRL inregistrat la ASF sub nr. PJR16EVPJ/400017 din 02.07.2010, numit prin Incheierea nr. 66978/10.05.2023 pronuntata de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti in dosarul nr. 202172/09.05.2023.

6	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

**Punctul 7 al ordinii de zi:** Aprobarea de principiu a retragerii din societate a actionarilor care nu voteaza in favoarea hotararii adunarii generale a actionarilor de schimbare a obiectului principal de activitate sau care nu participa la adunarea generala a actionarilor, dar care isi exercita dreptul de retragere in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a respectivei hotarari si imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii, prin Presedintele CA - Director General, cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea, in conformitate cu dispozitiile incidente ale Legii nr. 31/1990 a societatilor si ale legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018) a tuturor demersurilor necesare pentru demararea, derularea si finalizarea procedurilor care se vor impune in cazul in care vor exista cereri valide de retragere, cu respectarea termenului de plata de 4 (patru) luni de la data exercitarii dreptului de retragere conform prevederilor art. 134(2) – teza 1 din legea nr. 31/1990 a societatilor coroborate cu prevederile art. 182(4) si (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

**Punctul 8 al ordinii de zi:** Aprobarea demararii unui program complex de conversie functionala si modernizare pentru doua foste hale de productie ale societatii amplasate in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr.5-25 si soseaua Pantelimon nr. 1-3, inclusiv realizarea de investitii in capacitati de producere a energiei electrice pentru autoconsumul societatii si imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii, prin Presedintele CA - Director General, de a stabili solutiile si modalitatile de realizare si de finantare a programului, de a selecta executantii lucrarilor si / sau serviciilor perfectand cu acestia contractele de executie si / sau de prestari servicii si de a selecta institutiile bancare si / sau nebancale pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementarii programului de reconversie functionala si modernizare a celor doua active stabilind totodata, prin negociere, conditiile contractarii creditelor si garantiile - accesorii ale contractelor de credit.

8	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

**Punctul 9 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 29.12.2023 si ca "ex date" a datei de 28.12.2023.

9	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

**Punctul 10 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, 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 privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea respectivelor hotarari.

10	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	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			

Presedinte CA - Director General  
Mollo Sergio



**MECANICĂ FINĂ S.A.**