

RAPORT DE REMUNERARE PENTRU ANUL FINANCIAR 2023

*(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 aprobata prin hotararea nr. 3 din data de 28.04.2021 a adunarii generale a actionarilor adoptata in aplicarea prevederilor art. 106 din legea nr. 24/2017, in sensul stabilirii unei remuneratii fixe aprobata de adunarea generala a actionarilor pentru administratorii societatii si a unei remuneratii fixe aprobata de Consiliul de Administratie al societatii pentru functiile de conducere din cadrul societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie este, conform actului constitutiv al societatii si Director General al societatii (functie de conducere), dar Consiliul de Administratie nu a stabilit nicio remuneratie suplimentara sau alta varianta de remunerare pentru aceasta functie de conducere.

Prin aceeasi hotarare nr. 3/28.04.2021, remuneratia fixa neta convenita administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021 a fost stabilita la nivelul de 7.000 lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administratie cu aplicare de la data de 01.01.2021.

Potrivit prevederilor art. 106 alineat (7) din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, politica de remunerare trebuie supusa votului actionarilor cel puțin o data la patru ani.

In considerarea acestor prevederi:

- pentru exercitiul financiar 2022, adunarea generala a actionarilor a mentinut politica de remunerare aprobata prin hotararea nr. 3 din data de 28.04.2021 stabilind, inasa, prin hotararea nr. 3 din 29.04.2022, un alt nivel al remuneratiei fixe convenite administratorilor 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 01.01.2022.

- pentru exercitiul financiar 2023, adunarea generala a actionarilor a mentinut politica de remunerare aprobata prin hotararea nr. 3 din data de 28.04.2021 stabilind prin hotararea nr. 2 din 26.04.2023 mentinerea nivelului remuneratiei fixe convenite administratorilor la 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.

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; web: www.mecanicafina.ro

Cu privire la remunerarea administratorilor si conducatorilor societatii pe parcursul anului financiar 2023, Consiliul de Administratie raporteaza adunarii generale a actionarilor urmatoarele:

- a) Remuneratia fixa a fost achitata celor trei membri ai Consiliului de Administratie la nivelul stabilit prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 2 din 26.04.2023;
- b) Plata lunara a remuneratiei nete convenite fiecarui administrator s-a efectuat la datele stabilite pentru plata drepturilor salariale (lichidare) convenite salariatilor societatii, respectiv la data de 12 a fiecarei luni pentru luna anterioara.
- 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 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 2024, 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, pentru anul financiar 2022, prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 3 din 29.04.2002 si reconfirmat, pentru anul financiar 2023, prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 2 din 26.04.2003, 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 01.01.2024.

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio

22.03.2024

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; web: www.mecanicafina.ro