

**REZULTATELE VOTULUI PENTRU HOTARARILE ADOPTATE
DE ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR
(ORDINARA SI EXTRAORDINARA)
IN SEDINTELE DESFASURATE IN DATA DE 25.04.2024**

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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	3.395.090
Cvorum de prezenta (raportat la capitalul social total)	91,6117 %
Cvorum de prezenta (raportat la numarul de actiuni cu drept de vot)	91,6292 %

*) Precizare: Un numar de 706 actiuni (0.019 % din capitalul social total) sunt actiuni fara drept de vot evidentiate 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 ordinii 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 2023*

1	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.395.090	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.090			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 2 al ordinii de zi: *Aprobarea repartizarii profitului net obtinut de societate in anul financiar 2023 la fondul de dezvoltare („alte rezerve”)*

2	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.395.090	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.090			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

MECANICA FINA S.A.

Punctul 3 al ordinii de zi: Aprobarea, pe baza rapoartelor prezentate, a descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023 (vot secret)

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.395.090	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.090			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 4 al ordinii de zi: Fixarea remuneratiei convenite administratorilor pentru anul financiar 2024 la nivelul stabilit pentru anul financiar anterior (2023) prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 2 din data de 26.04.2023, respectiv o remuneratie neta fixa in suma de 10.000 lei pe luna, pentru fiecare administrator, incepand cu data de 01.01.2024

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.395.090	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.090			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 5 al ordinii de zi: Aprobarea prin vot consultativ a raportului de remunerare a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.395.090	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.090			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

MECANICĂ FINA S.A.

Punctul 6 al ordinii de zi: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2024 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 2024 la suma de 10 milioane euro si imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii, cu posibilitatea de substituire, 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

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.395.090	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.090			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 7 al ordinii de zi: Aprobarea de principiu a strategiei de dezvoltare a activitatii pentru perioada 2024-2026 si a planului de investitii aferent, constand in valorificarea economica a proprietatilor imobiliare detinute de catre Societate in Bucuresti, sector 2, prin investitii in reabilitare, modernizare urmate de inchiriere/vanzare in scopul generarii de venituri sustenabile si de profit in beneficiul actionarilor Societatii

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.395.090	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.090			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 8 al ordinii de zi: Imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii, cu posibilitatea de substituire, 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

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.395.090	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.090			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

MECANICĂ FINA S.A.

Punctul 9 al ordinii 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 16.05.2024 si ca "ex date" a datei de 15.05.2024

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.395.090	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.090			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 10 al ordinii de zi: Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile adunarii 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

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.395.090	100	0	0
Total voturi exprimate	3.395.090			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

MECANICA FINA S.A.

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

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	3.408.682
Cvorum de prezenta (raportat la capitalul social total)	91,9785 %
Cvorum de prezenta (raportat la numarul de actiuni cu drept de vot)	91,9960 %

*) 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.

REZULTATE VOT

Punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea delegarii de atributii catre Consiliul de Administratie privind decizia de majorare a capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni si pe o perioada de 3 ani de la data prezentei hotarari, cu o valoare nominala maxima care sa nu depaseasca jumătate din capitalul social subscris existent la momentul autorizarii, respectiv 4.632.445 lei (capital autorizat), exclusiv in scopul finantarii strategiei de dezvoltare a companiei. In baza acestei delegari, Consiliul de Administratie va lua orice decizie cu privire la oricare dintre termenii si conditiile oricarei emisiuni, inclusiv dar fara a se limita la suma cu care se va majora capitalul social, prima de emisiune, perioada de subscriere etc.

1	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.341	99,638	12.341	0,362
Total voturi exprimate	3.408.682			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 2 al ordinii de zi: Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a atributiei de a decide ridicarea dreptului de preferinta in cadrul oricarei operatiuni de majorare a capitalului social care va face obiectul deciziei Consiliului de Administratie in conditiile prevazute la acelasi punct.

2	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.341	99,638	12.341	0,362
Total voturi exprimate	3.408.682			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

MECANICĂ FINA S.A.

Punctul 3 al ordinii de zi: Sub rezerva aprobarii punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii asa incat acesta sa cuprinda hotararea de delegare de atributii catre Consiliul de Administratie privind decizia de majorare de capital social in limita capitalului autorizat cu posibilitatea ridicarii dreptului de preferinta in conditiile prezentei hotarari.

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.341	99,638	12.341	0,362
Total voturi exprimate	3.408.682			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 4 al ordinii 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 16.05.2024 si ca "ex date" a datei de 15.05.2024.

4	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.408.682.	100	0	0
Total voturi exprimate	3.408.682.			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 5 al ordinii de zi: Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile adunarii 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.

5	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.408.682.	100	0	0
Total voturi exprimate	3.408.682.			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Presedinte CA - Director General
Mollo Sergio

MECANICĂ FINA S.A.