

**REZULTATELE VOTULUI PENTRU HOTARARILE ADOPTATE
DE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
IN SEDINTA DESFASURATA IN DATA DE 24.04.2025**

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	3.396.459
Cvorum de prezenta (raportat la capitalul social total)	91,6487 %
Cvorum de prezenta (raportat la numarul de actiuni cu drept de vot)	91,6661 %

*) 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: Prezentarea, discutarea si aprobarea, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar, a situatiilor financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2024;

1	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.459	100	0	0
Total voturi exprimate	3.396.459			
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 2024 la fondul de dezvoltare (contul „alte rezerve”)

2	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.459	100	0	0
Total voturi exprimate	3.396.459			
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 2024.

3	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.459	100	0	0
Total voturi exprimate	3.396.459			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 4 al ordinii de zi: Aprobarea menținerii politicii actuale de remunerare a conducătorilor societății astfel cum a fost stabilită prin hotărârea nr. 3 din 28.04.2021 a adunării generale a acționarilor și fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul financiar 2025 în sensul stabilirii unei remuneratii nete fixe de 10.000 lei pe luna pentru fiecare administrator începând cu data de 01.01.2025.

4	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.459	100	0	0
Total voturi exprimate	3.396.459			
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 2024;

5	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.459	100	0	0
Total voturi exprimate	3.396.459			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 6 al ordinii de zi: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2025 constând în achiziții de active și de acțiuni / parti sociale la alte societăți și programe de modernizare a patrimoniului imobiliar al societății cu stabilirea unui plafon valoric al creditelor care se pot contracta începând cu anul 2025 la suma de 10 milioane euro și imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru efectuarea tuturor operațiunilor necesare realizării programului de activitate și a programului de investiții, pentru stabilirea garanțiilor de rambursare a creditelor și pentru reprezentarea societății în fața oricărui autorități și persoane fizice sau juridice în vederea semnării documentelor aferente;

6	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.459	100	0	0
Total voturi exprimate	3.396.459			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

Punctul 7 al ordinii de zi: Numirea auditorului financiar al societatii și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. Se propun: a) realegerea, ca auditor financiar al societatii pentru un nou mandat de 2 (doi) ani incepand cu data de 30.04.2025 si pana la data de 30.04.2027, a societatii TGS Romania Assurance & Advisory Bussiness Services SRL cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 3, avand cod unic de inregistrare 6641616 si numar de ordine in registrul comertului J40/26577/1994, inregistrat sub nr. FA91 in Registrul Public ASPAAS, reprezentata legal prin Managing Partner Seferis Christodoulos Constandinou inregistrat sub nr. AF1585 in Registrul public electronic ASPAAS, b) o durata a contractului de audit financiar de 2 (doi) ani, (exercitiile financiare 2025 si 2026) si c) imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii pentru negocierea / semnarea contractului de audit precum si pentru actualizarea actului constitutiv al societatii, la art. 19 (4), in sensul mentionarii duratei noului mandat al auditorului financiar.

7	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.459	100	0	0
Total voturi exprimate	3.396.459			
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 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;

8	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.459	100	0	0
Total voturi exprimate	3.396.459			
Numar de abtineri	0			
Voturi nule / anulate	0			
Voturi neexprimate	0			

MECANICA 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 a actionarilor a datei de 16.05.2025 si ca "ex date" a datei de 15.05.2025;

9	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.459	100	0	0
<i>Total voturi exprimate</i>	3.396.459			
<i>Numar de abtineri</i>	0			
<i>Voturi nule / anulate</i>	0			
<i>Voturi neexprimate</i>	0			

Punctul 10 al ordinii de zi: Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituie, 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.

10	Vot „Pentru”		Vot „Impotriva”	
	Numar actiuni	% din voturile exprimate	Numar actiuni	% din voturile exprimate
	3.396.459	100	0	0
<i>Total voturi exprimate</i>	3.396.459			
<i>Numar de abtineri</i>	0			
<i>Voturi nule / anulate</i>	0			
<i>Voturi neexprimate</i>	0			

Presedinte CA-Director General
Mollo Sergio