

Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
A.S.F. BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Data raportului: 26.09.2023;

Denumirea entității emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;

Sediul social: Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov;

Număr de fax: 0268273485;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1128645;

Numărul de Ordine în Registrul Comerțului: J08/56/1991;

Capital social subscris și vărsat: 54.950.027,00 LEI;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Secțiunea AERO;

EVENIMENT DE RAPORTAT: Decizii ale Consiliului de Administrație

În temeiul art. 141 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, modificată și completată, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a prevederilor art. 16.1 litera x din actul constitutiv al Societății Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brașov, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr J8/56/1991, având CUI RO 1128645 (denumită în continuare Societatea/EP), Consiliul de Administrație:

DECIDE

următoarele hotărâri privind societatea Electroprecizia Cast Production S.R.L.

Art.1. Se aprobă modificarea formei juridice a societății ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L., din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni.Art. 2. Se aprobă schimbarea denumirii societății ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L. în ELECTROPRECIZIA-WAGNER CASTING S.A.

Art. 3. Se aprobă modificarea sediului social la adresa din Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 2023, județul Brașov.

Art. 4. Se aprobă majorarea capitalului social al societății ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L., cu valoarea de 3.610.880 lei, prin cooptare de acționar nou WAGNER AG, METALLDRUCKGUSS, THERMOPLASTSPRITZGUSS UND WERKZEUGBAU, o societate înmatriculată conform legilor din Elveția, având sediul social în Strada Urnäschstrasse, nr. 22, 9104 Waldstatt, Elveția, înregistrată în Registrul Comerțului din Cantonul Appenzell Ausserrhoden, sub numărul CHE-106.924.920 ("WAWA"), reprezentată de Dl. Silvan Adrian Halter și Dl. Tobias Gerhard Seige.

Art. 5. Ca urmare a modificării formei juridice și a capitalului social prin cooptarea unui nou acționar, structura capitalului social al societății ELECTROPRECIZIA-WAGNER CASTING S.A. va fi după cum urmează:

(1) Capitalul social subscris al Societății este în suma de 12.970.380 RON, reprezentând aport în numerar, subscris și vărsat integral de către Acționari.

(2) Capitalul social este împărțit în 1.297.038 de acțiuni nominative emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 1.297.038 cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și cu o valoare totală de 12.970.380 RON.

(3) În consecință, participația Acționarilor la capitalul social este după cum urmează:

- WAGNER AG, METALLDRUCKGUSS, THERMOPLASTSPRITZGUSS UND WERKZEUGBAU – 3.610.880 RON, deținând 361.088 de acțiuni, având o valoare nominală de 10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 361.088, reprezentând o participare de 27,8% la capital, profit și pierderi;
- ELECTROPRECIZIA S.A. – 9.359.500 RON, deținând 935.950 de acțiuni, având o valoare nominală de 10 RON fiecare, numerotate de la 361.089 la 1.297.038, reprezentând o participare de 72.2% la capital, profit și pierderi.

Art. 6. Se aprobă revocarea mandatului de administrator al domnului Ștefan Rîșnoveanu.

Art. 7. Se aprobă numirea unui consiliu de administrație compus din 3 membri, fiecare cu un mandat de 2 ani, după cum urmează:

- Dl. Halter, Silvan Adrian, Administrator WAWA;
- Dl. Adrian Secelean, Administrator EP;
- Dl. Laurențiu-Gabriel Ciocîrlan, Administrator EP;

Art. 8. Se aprobă numirea ca și auditor a societății Deloitte Audit S.R.L., pentru un mandat de 1 an.

Art. 9. Se aprobă încheierea unui nou act constitutiv pentru societatea ELECTROPRECIZIA-WAGNER CASTING S.A., conform anexă la prezenta decizie.

Art. 10. Consiliul de Administrație mandatează pe domnul Secelean Adrian, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății ELECTROPRECIZIA S.A. și director general, ca personal sau prin mandatar să semneze Decizia asociatului unic al societății ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L., Actul constitutiv actualizat al societății ELECTROPRECIZIA-WAGNER CASTING S.A., respectiv să întreprindă toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

A SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN