

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: 09.11.2023;

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: HOTĂRÂRI ALE ȘEDINȚEI A.G.E.A. 09.11.2023

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4355 din 29.09.2023, și în cotidianul Bursa din data de 29.09.2023, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brașov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/56/1991 și CUI 1128645 (denumit în continuare "Societatea"), s-a întrunit astăzi **09.11.2023, ora 11.00**, la adresa din Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, județul Brașov, în condiții legale de validitate la a doua convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 61,71% din capitalul social, fiind prezenți 3 acționari, și un vot înregistrat.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă consolidarea soldurilor existente ale următoarelor facilități de credit, contractate de la Raiffeisen Bank SA: credit la termen contractat în anul 2020 prin contractul de credit nr. 30003/2020 și acte adiționale ulterioare + credit la termen contractat în anul 2021 prin contractul de credit nr. 30026/2021 și acte adiționale ulterioare (deja consolidate), cu facilitatea de credit la termen contractată în anul 2018 prin contractul de credit nr. 30065/2018 și acte adiționale ulterioare și cu facilitatea de credit la termen contractată în anul 2021, prin contractul de credit nr. 30043/2021 și acte adiționale ulterioare), într-o singură facilitate de credit, având soldul total, consolidat de max. EUR 7.379.330,37, și scadență de 31.05.2032.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentând 59,06% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 2.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă majorarea facilității de credit rezultată în urma consolidărilor menționate la Art.1 de mai sus, cu suma de max. EUR 600.000, până la suma de max. EUR 7.979.330,37, reprezentând refinanțarea cheltuielilor efectuate de Electroprecizia SA pentru modernizarea clădirilor Hala 86 + hala debitare/fâșiere, înscrise în CF nr. 109991-Săcele și CF nr. 109993-Săcele. Scadența facilității consolidate și majorate va fi 31.05.2032.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentând 59,06% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 3.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă garantarea facilității de credit rezultate în urma consolidării menționate la Art.1 de mai sus și a majorării ei menționate la Art.2 de mai sus, cu următoarele garanții :

- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 115747 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 119328 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 119329 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr.109992 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr.109997 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr.109991 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr.109993 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă de prim rang asupra creanțelor generate de contractele de închiriere încheiate de Electroprecizia SA.
- Ipotecă de prim rang asupra disponibilităților din conturile curente și colectoare deschise de Împrumutat la Raiffeisen Bank SA.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentând 59,06% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 4.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă garantarea în calitate de Co-debitor garant, a facilității de credit rezultate în urma consolidării facilităților overdraft acordate de Raiffeisen Bank SA pentru Electroprecizia AG SRL 1.650.000 EUR și Tramar SA 500.000 EUR, în suma totală de 2.150.000 EUR, cu următoarele garanții :

- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 115747 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 119328 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 119329 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 109991 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 109993 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 105802 Săcele, nr. cad. 105802 și 105802-C1 (sediul Electroprecizia AG SRL) a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă de prim rang asupra disponibilităților din conturile curente și colectoare deschise de Electroprecizia SA la Raiffeisen Bank SA.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentând 59,06% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 5: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă garantarea facilității de credit overdraft contractată de la Raiffeisen Bank SA în valoare de 2.500.000 EUR prin contractul de credit nr. 30042/2018 și acte adiționale ulterioare, cu următoarele garanții :

- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 115747 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 119328 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 119329 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 109991 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr.109993 a localității Săcele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipotecă de prim rang asupra disponibilităților din conturile curente și colectoare deschise de Electroprecizia SA la Raiffeisen Bank SA.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentând 59,06% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 6: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă împuternicirea domnului Secelean Adrian, identificat cu C.I., seria ■ nr. ■■■■■, eliberat la data de ■■■■■, de către SPCLEP ■■■■■, în calitate de director general să negocieze și să semneze cu puteri depline actele adiționale la contractele de facilitare de credit, toate contractele de ipotecă imobiliară și mobilă precum și actele adiționale aferente acestora, după caz, precum și orice alte documente necesare derulării facilităților de credit.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentând 59,06% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 7: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare Hotărârile A.G.E.A.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentând 59,06% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 8: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să îndeplinească personal sau prin împuternicit toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentând 59,06% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL
ADRIAN SECELEAN**

