

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: 27.11.2023;

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.O.A. 27.11.2023

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4582 din 13.10.2023, și în ziarul Bursa din data de 13.10.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. 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 **27.11.2023, ora 11.00**, la adresa din Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, județul Brașov, în condiții legale de validitate la prima convocare, cu participatarea acționarilor reprezentând 59,12% din capitalul social, fiind prezenți și reprezen5 acționari.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, 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 Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** alegerea ca administratori ai Societății, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 02.12.2023, a următoarelor persoane:

1. Secelean Adrian – cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_, în comuna \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, domiciliat în municipiul \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, identificat prin carte de identitate seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data de \_\_\_\_\_.

#### **Structura votului:**

Pentru: 2.953.115 voturi pentru, reprezentând 59,12% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: -

2. Ciocîrlan Laurențiu-Gabriel – cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, domiciliat în comuna \_\_\_\_\_, sat \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_,

având CNP \_\_\_\_\_ , identificat prin carte de identitate seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ , eliberată de SPCLEP la data de \_\_\_\_\_ , cu valabilitate până la data de \_\_\_\_\_ .

**Structura votului:**

Pentru: 2.953.115 voturi pentru, reprezentând 59,12% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: -

3. Zavarache Dragoș – cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ , în localitatea \_\_\_\_\_ , județul \_\_\_\_\_ , domiciliat în municipiul \_\_\_\_\_ , str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ , județul \_\_\_\_\_ , având CNP \_\_\_\_\_ , identificat prin carte de identitate seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ , eliberată de SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ , cu valabilitate până la data de \_\_\_\_\_ .

**Structura votului:**

Pentru: 2.953.115 voturi pentru, reprezentând 59,12% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 2.:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație, în cuantum de 5.000 lei net/ședință.

**Structura votului:**

Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentând 59,06% din capitalul social și 99,9% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: 2.900 voturi de abținere, reprezentând 0,06% din capitalul social și 0,10% din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRÂREA NR. 3.:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modelul de contract de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și mandatarea domnului Katona Karoly, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ , în comuna \_\_\_\_\_ , sat \_\_\_\_\_ , județul \_\_\_\_\_ , domiciliat în municipiul \_\_\_\_\_ , str. nr. \_\_\_\_\_ , bl. \_\_\_\_\_ , sc. \_\_\_\_\_ , et. \_\_\_\_\_ , ap. \_\_\_\_\_ , județul \_\_\_\_\_ , având CNP \_\_\_\_\_ , identificat prin carte de identitate seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ , eliberat de SPCLEP \_\_\_\_\_ , la data de \_\_\_\_\_ , pentru a semna, în numele și pe contul Societății, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

**Structura votului:**

Pentru: 2.881.326 voturi pentru, reprezentând 57,68% din capitalul social și 97,57% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: 71.789 voturi de abținere, reprezentând 1,44% din capitalul social și 2,43% din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRÂREA NR. 4.:** Adunarea Generală Ordinară 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.O.A.

**Structura votului:**

Pentru: 2.953.115 voturi pentru, reprezentând 59,12% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 5.:** Adunarea Generală Ordinară 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.O.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: 2.953.115 voturi pentru, reprezentând 59,12% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: -

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