

**Completarea ordinii de zi a**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Convocate pentru data de 24.04.2024**

În conformitate cu dispozițiile art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și conform actului constitutiv la societății, Consiliul de Administrație al societății ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social în Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov, cod poștal 505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/56/1991, având cod unic de înregistrare 1128645, completează ordinea de zi la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) convocată pentru data de 24.04.2024, care își va desfășura lucrările la adresa din municipiul Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, județul Brașov, începând cu orele 11.00. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de 17.04.2024, stabilită ca dată de referință, cu un nou punct privind numirea auditorului financiar și stabilirea perioadei de mandat al acestuia. Pe cale de consecință

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi actualizată:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare și consolidate, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2023, în baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea propunerii de nerepartizare a profitului net înregistrat la data 31.12.2023, și menținerii acestuia la dispoziția societății.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2024.
5. Aprobarea Programului de investiții aferent exercițiului financiar al anului 2024.
6. Stabilirea datei de 24.05.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale vigoare în materie.
7. Numirea auditorului financiar și stabilirea perioadei de mandat al acestuia.

8. Stabilirea datei de 23.05.2024 ca "ex date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
9. 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.
10. 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.

Formularele de împuterniciri speciale, actualizate, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa societății din municipiul Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov, cod poștal 505600, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00-16.00, începând cu data de 22.03.2024 și pe pagina de web a societății: [www.electroprecizia.ro](http://www.electroprecizia.ro), secțiunea Relații cu investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor din 24/25.04.2024, publicat inițial în Monitorul Oficial, și în cotidianul național Bursa, pe website-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), și pe website-ul societății la adresa [www.electroprecizia.ro](http://www.electroprecizia.ro), nu se modifică.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: [office@electroprecizia.ro](mailto:office@electroprecizia.ro).

## PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

### A SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN

