

EXTRAS din DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.

Nr. 1 DIN DATA DE 27.04.2026

În temeiul art. 141 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, modificată și completată, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, **precum și a prevederilor art. 16.1 litera f 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 J1991000056083, având CUI RO 1128645, Consiliul de Administrație:

DECIDE

supunerea spre aprobare în AGOA din 28/29.05.2026 a următoarelor materiale:

Situațiile financiare anuale statutare, respectiv a bilanțului contabil, contului 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 31.12.2025, și a raportului de activitate a Consiliului de Administrație, respectiv a raportului auditorului, conform anexe.

PREȘEDINTE C.A.

ADRIAN SECELEAN

