

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: 26.08.2026;
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: J1991000056083;
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. 26.08.2026

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4884 din 22.07.2026, în cotidianul Bursa nr. 135 din 22.07.2026, pe pagina de internet www.bvb.ro și pe pagina de internet a societății www.electroprecizia.ro, Adunarea Generală Ordinară 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. J1991000056083 și CUI 1128645 (denumit în continuare "Societatea"), s-a întrunit astăzi **26.08.2026, ora 12.00**, la adresa din Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, județul Brașov, în condiții legale de validitate la prima convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 63,28% din numărul total de 4.995.457 de acțiuni cu drept de vot, care dețin 3.161.057 acțiuni, fiind prezenți 7 acționari, personal și prin reprezentant, depunându-se 1(un) formular de buletin de vot prin corespondență

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 situațiile financiare anuale statutare și consolidate, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, datele informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

Structura votului:

Pentru: 3.028.198 voturi pentru, reprezentând 60,62% din capitalul social și 95,80% din totalul voturilor exprimate

Împotrivă: 132.637 voturi împotrivă, reprezentând 2,66% din capitalul social și 4,20% din totalul voturilor exprimate

Abținere: 222 voturi de abținere, reprezentând 0,00% din capitalul social și 0,01% din totalul voturilor exprimate

HOTĂRÂREA NR. 2: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2025, în baza rapoartelor prezentate.

Structura votului:

Pentru: 3.028.420 voturi pentru, reprezentând 60,62% din capitalul social și 95,80% din totalul voturilor exprimate

Împotrivă: 132.637 voturi împotrivă, reprezentând 2,66% din capitalul social și 4,20% din totalul voturilor exprimate

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 3: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă alegerea domnului MUCIBABICI GEORGE-TOMA, cetățean român, născut la data de în domiciliat în , România, identificat prin carte de identitate seria nr. emisă de la data de și valabilă până la data de având CNP ca nou administrator, membru al Consiliului de administrație, în urma vacantării unui post, prin demisia domnului Ciucioi Ionel-Marian, pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului membrilor actuali.

Structura votului:

Pentru: 2.753.858 voturi pentru, reprezentând 55,13% din capitalul social și 87,12% din totalul voturilor exprimate

Împotrivă: 407.199 voturi împotrivă, reprezentând 8,15% din capitalul social și 12,88% din totalul voturilor exprimate

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 4: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație la suma de 12.500 lei/lună, net.

Structura votului:

Pentru: 3.028.198 voturi pentru, reprezentând 60,62% din capitalul social și 95,80% din totalul voturilor exprimate

Împotrivă: 132.859 voturi împotrivă, reprezentând 2,66% din capitalul social și 4,20% din totalul voturilor exprimate

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 5: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 18.09.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în materie.

Structura votului:

Pentru: 3.161.057 voturi pentru, reprezentând 63,28% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotrivă: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 6: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 17.09.2026 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.

Structura votului:

Pentru: 3.161.057 voturi pentru, reprezentând 63,28% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotrivă: -

Abținere: -

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

Structura votului:

Pentru: 3.161.057 voturi pentru, reprezentând 63,28% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotrivă: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 8: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secolean, 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: 3.161.057 voturi pentru, reprezentând 63,28% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotrivă: -

Abținere: -

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
A SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A. Adrian SECELEAN

