

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: 24.04.2024;

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. 24.04.2024

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1199 din 08.03.2024, și nr. 1247 din 12.03.2024, și în cotidianul Bursa din data de 07.03.2024 respectiv 12.03.2024, 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. J08/56/1991 și CUI 1128645 (denumit în continuare "Societatea"), s-a întrunit astăzi **24.04.2024, ora 11.00**, la adresa din Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, județul Brașov, în condiții legale de validitate la prima convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 62,71% din capitalul social, fiind prezenți 5 acționari, din care persoane fizice 4 și 1 persoană juridică), care dețin 3.132.852 acțiuni.

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, 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.

### **Structura votului:**

Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentând 60,06% din capitalul social și 95,77% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și 4,23% din totalul voturilor exprimate

Abținere: -

**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 2023, în baza rapoartelor prezentate.

**Structura votului:**

Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentând 60,06% din capitalul social și 95,77% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și 4,23% din totalul voturilor exprimate

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 3.:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă propunerea de menținere a profitului net în valoare de 539.019 RON, realizat în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, la dispoziția societății, înregistrat astfel: 61.921 RON pe rezerve legale, iar diferența de 477.098 RON alte rezerve.

**Structura votului:**

Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentând 60,06% din capitalul social și 95,77% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și 4,23% din totalul voturilor exprimate

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 4.:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2024.

**Structura votului:**

Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentând 60,06% din capitalul social și 95,77% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: 132.637 voturi de abținere, reprezentând 2,66% din capitalul social și 4,23% din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRÂREA NR. 5.:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă Programul de investiții aferent exercițiului financiar al anului 2024.

**Structura votului:**

Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentând 60,06% din capitalul social și 95,77% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și 4,23% din totalul voturilor exprimate

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 6.:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă 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.

**Structura votului:**

Pentru: 3.132.852 voturi pentru, reprezentând 62,71% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 7.:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă prin vot secret numirea Deloitte Audit SRL ca și auditor financiar pentru un mandat de 1 an.

**Structura votului:**

Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentând 60,06% din capitalul social și 95,77% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 8.:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă 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.

**Structura votului:**

Pentru: 3.132.852 voturi pentru, reprezentând 62,71% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 9.:** 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: 3.000.215 voturi pentru, reprezentând 60,06% din capitalul social și 95,77% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și 4,23% din totalul voturilor exprimate

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 10.:** 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-aa.



**Structura votului:**

Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentând 60,06% din capitalul social și 95,77% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,66% din capitalul social și 4,23% din totalul voturilor exprimate

Abținere: -

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

