Către,
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
A.S.F. BUCUREŞTI

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
Data raportului: 04.11.2026;
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 ŞEDINŢEI A.G.O.A. 04.11.2026

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 7154 din 30.09.2026, în cotidianul Bursa din data de 30.09.2026, pe pagina de internet www.bvb.ro, precum şi pe pagina de internet a societăţii www.electroprecizia.ro, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Braşov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerţului Braşov sub nr. J1991000056083 şi CUI 1128645 (denumit în continuare "Societatea"), s-a întrunit la prima convocare, astăzi 04.11.2026, ora 10.00, la adresa din Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, județul Brașov, în condiţii legale de validitate, cu participarea acţionarilor reprezentând 63,27% din capitalul social, care deţin 3.160.825 acţiuni.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicată şi modificată, şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă numirea societății NOA AUDIT & ASSURANCE S.R.L. (NOA Group), în calitate de auditor financiar al Societății, pentru o durată a mandatului de 2 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2026 – 2027, și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar la 1 an.

Structura votului:

a) Baker Tilly:

Pentru: -
Împotriva: 3.027.131 acţiuni, reprezentând 60,60% din capitalul social/drepturile de vot şi 95,77% din capitalul prezent la şedinţă
Abținere: -
Voturi neexprimate: 133.694 acţiuni, reprezentând 2,68% din capitalul social/drepturile de vot şi 4,23% din capitalul prezent la şedinţă

b) NOA Group:

Pentru: 2.955.342 acţiuni, reprezentând 59,16% din capitalul social/drepturile de vot şi 93,50% din capitalul prezent la şedinţă
Împotriva: 205.483 acţiuni, reprezentând 4,11% din capitalul social/drepturile de vot şi 6,50% din capitalul prezent la şedinţă
Abţinere: -

c) Forvis Mazars:

Pentru: -
Împotriva: 3.160.825 acţiuni, reprezentând 63,27% din capitalul social/drepturile de vot şi 100% din capitalul prezent la şedinţă
Abţinere: -

HOTĂRÂREA NR. 2: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă limitele generale ale remunerației poziției de director general mandatat, conform art. 153[18] din Legea nr. 31/1990 privind societățile, după cum urmează: (i) indemnizația fixă lunară netă – maximum 4 (patru) ori indemnizația fixă lunară netă stabilită de Adunarea Generală pentru un membru al Consiliului de Administrație; (ii) componenta variabilă anuală – maximum 4 (patru) indemnizații fixe lunare nete, în funcție de realizarea indicatorilor de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație stabilește remunerația efectivă, prin contractul de mandat, în limitele aprobate.

Structura votului:

Pentru: 3.027.131 acţiuni, reprezentând 60,60% din capitalul social/drepturile de vot şi 95,77% din capitalul prezent la şedinţă
Împotriva: 133.694 acţiuni, reprezentând 2,68% din capitalul social/drepturile de vot şi 4,23% din capitalul prezent la şedinţă
Abţinere: -

HOTĂRÂREA NR. 3: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 25.11.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în materie.

Structura votului:

Pentru: 3.160.825 acţiuni, reprezentând 63,27% din capitalul social/drepturile de vot şi 100% din capitalul prezent la şedinţă
Împotriva: -
Abţinere: -

HOTĂRÂREA NR. 4: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 24.11.2026 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: 3.160.825 acţiuni, reprezentând 63,27% din capitalul social/drepturile de vot şi 100% din capitalul prezent la şedinţă
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 5: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii 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: 3.160.825 acţiuni, reprezentând 63,27% din capitalul social/drepturile de vot şi 100% din capitalul prezent la şedinţă
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 6: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă mandatarea directorului general, domnul Adrian Diaconescu, 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: 3.160.825 acţiuni, reprezentând 63,27% din capitalul social/drepturile de vot şi 100% din capitalul prezent la şedinţă
Împotriva: -
Abținere: -

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
A SOCIETĂŢII ELECTROPRECIZIA S.A. Adrian SECELEAN