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.E.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 Extraordinară 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"), nu a întrunit cvorumul legal de validitate la prima convocare din data de 03.11.2026, ora 12.00, motiv pentru care s-a întrunit la a doua convocare, astăzi 04.11.2026, ora 12.00, 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 Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele activități, conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev. 3:

- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

- 4321 Lucrări de instalații electrice;
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4323 Lucrări de izolații;
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4331 Lucrări de ipsoserie;
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4335 Alte lucrări de finisare;
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;
- 4391 Activități de zidărie;
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 8110 Activități de servicii suport combinate;
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8122 Activități specializate de curățenie;
- 8130 Activități de întreținere peisagistică.

Structura votului:

Pentru: 3.027.131 acţiuni, reprezentând 60,60% din capitalul social/drepturile de vot şi 95,77% din totalul voturilor valabil exprimate
Împotriva: 133.694 acţiuni, reprezentând 2,68% din capitalul social/drepturile de vot şi 4,23% din totalul voturilor valabil exprimate
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 2: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 6.3 din Actul constitutiv al Societății, în sensul completării listei activităților care constituie obiectul secundar de activitate cu activitățile prevăzute la Hotărârea nr. 1 de mai sus, care se vor insera în lista existentă în ordinea crescătoare a codurilor CAEN. Domeniul principal de activitate și activitatea principală a Societății (cod CAEN 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse), precum și celelalte prevederi ale art. 6 din Actul constitutiv rămân neschimbate.

Structura votului:

Pentru: 3.027.131 acţiuni, reprezentând 60,60% din capitalul social/drepturile de vot şi 95,77% din totalul voturilor valabil exprimate
Împotriva: 133.694 acţiuni, reprezentând 2,68% din capitalul social/drepturile de vot şi 4,23% din totalul voturilor valabil exprimate
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 3 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă actualizarea Actului constitutiv al Societății cu modificarea

adoptată potrivit Hotărârilor nr. 1 și nr. 2 de mai sus și aprobă forma actualizată a Actului constitutiv al Societății.

Structura votului:

Pentru: 3.027.131 acțiuni, reprezentând 60,60% din capitalul social/drepturile de vot și 95,77% din totalul voturilor valabil exprimate
Împotriva: 133.694 acțiuni, reprezentând 2,68% din capitalul social/drepturile de vot și 4,23% din totalul voturilor valabil exprimate
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 4: Adunarea Generală Extraordinară 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.E.A. și Actul constitutiv actualizat al Societății.

Structura votului:

Pentru: 3.160.825 acțiuni, reprezentând 63,27% din capitalul social/drepturile de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 5: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă mandatarea directorului general, domnul Adrian Diaconescu, să îndeplinească personal sau prin împuternicit toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.E.A. și a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, inclusiv semnarea și depunerea declarațiilor pe propria răspundere prevăzute de lege pentru activitățile introduse în obiectul de activitate, precum și publicarea Hotărârilor A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Structura votului:

Pentru: 3.160.825 acțiuni, reprezentând 63,27% din capitalul social/drepturile de vot și 100% din totalul voturilor valabil exprimate
Împotriva: -
Abținere: -

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