

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: 24.04.2019;

Denumirea entității emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;

Sediul social: Săcele, str. Parcului nr. 18, 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: 42.488.201,7 LEI;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Secțiunea AERO;

**Eveniment de raportat: Hotărârile Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 aprilie 2019**

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1280 din 21.03.2019, și în cotidianul România Liberă din data de 21.03.2019, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18 (actuala str. Electroprecizia nr. 3), jud. Brașov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/56/1991 și CUI 1128645, s-a întrunit astăzi 24.04.2019, ora 11.00, la sediul societății, în condiții legale de validitate la prima convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 58,16% din capitalul social, fiind prezenți 6 acționari, din care persoane fizice 5 și persoane juridice 1, și un singur acționar persoană fizică și-a exprimat votul prin corespondență, care dețin împreună 3.050.981 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 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

Structura votului:

Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentând 58,16% din capitalul social și 61,08% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 0 voturi

Abținere: 0 voturi

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 2018, în baza rapoartelor prezentate.

Structura votului:

Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentând 58,16% din capitalul social și 61,08% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 0 voturi

Abținere: 0 voturi

HOTĂRÂREA NR. 3.: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.

Structura votului:

Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentând 58,16% din capitalul social și 61,08% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 0 voturi

Abținere: 0 voturi

HOTĂRÂREA NR. 4.: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă programul de investiții aferent exercițiului financiar 2019.

Structura votului:

Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentând 58,16% din capitalul social și 61,08% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 0 voturi

Abținere: 0 voturi

HOTĂRÂREA NR. 5.: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă repartizarea din profitului net în valoare de 3.091.994,00 lei, realizat în exercițiul financiar 2018, a valorii de 2.181.042,00 lei, după cum urmează: rezerve legale în valoare de 182.859,00 lei și dividende în valoare de 1.998.183,00 lei, reprezentând 0,40 lei dividend brut pe acțiune. Diferența de 910.052,00 lei rămâne profit nerepartizat.

Structura votului:

Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentând 58,16% din capitalul social și 61,08% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 0 voturi

Abținere: 0 voturi

HOTĂRÂREA NR. 6.: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 05.06.2019 pentru plata/distribuirea dividendelor, prin agentul de plată Banca Transilvania.

Structura votului:

Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentând 58,16% din capitalul social și 61,08% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 0 voturi

Abținere: 0 voturi

HOTĂRÂREA NR. 7.: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 17.05.2019 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: 3.050.981 voturi, reprezentând 58,16% din capitalul social și 61,08% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 0 voturi

Abținere: 0 voturi

HOTĂRÂREA NR. 8.: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 16.05.2019 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: 3.050.981 voturi, reprezentând 58,16% din capitalul social și 61,08% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 0 voturi

Abținere: 0 voturi

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: 3.050.981 voturi, reprezentând 58,16% din capitalul social și 61,08% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 0 voturi

Abținere: 0 voturi

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-a.

Structura votului:

Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentând 58,16% din capitalul social și 61,08% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 0 voturi

Abținere: 0 voturi

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL

ADRIAN SECELEAN