

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: 26.11.2019;

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: 42.488.201,7 LEI;

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

EVENIMENT DE RAPORTAT: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.11.2019

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4470 din 23.10.2019, și în cotidianul România Liberă din data de 23.10.2019, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. 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 26.11.2019, ora 11.00, la sediul societății, în condiții legale de validitate la a doua convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 56,30% din numărul total de 5.245.457 de acțiuni și 59,12% din totalul drepturilor de vot, 4.995.457 de acțiuni, care dețin 2.953.115 acțiuni, fiind prezenți 4 acționari/acționari prin mandatar. S-a depus o singură procură de reprezentare înregistrat sub numărul 034/21.11.2019.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicată și modificată, și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă fuziunea prin absorbție a societății Electroprecizia Automotive Equipment S.R.L (societate abosorbita) cu societatea Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L. (societate absorbanta), fuziune urmand a produce efecte incepand cu data de 31.12.2019, societatea Electroprecizia S.A. deținând 99% partile sociale ale ambelor societăți participante la fuziune.

Structura votului:

Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 2.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă constituirea ipotecii imobiliare în favoarea Raiffeisen Bank S.A., asupra imobilului, detinut în proprietate de Societate, ce constituie obiect al facilității de credit sub forma de împrumut la termen non-revolving, angajant, în suma de 2.000.000 RON contractat de către Electroprecizia A.G. S.R.L., pentru refinanțarea amenajării și modernizării sediului social - ipoteca se instituie asupra imobilului construcție P+1E, în suprafață de 489 mp, compus din magazin prezentare și stație service, înscris în CF nr. 105802 a localității Săcele, cu nr. cadastral 105802-C1, situat în localitatea Săcele, Calea București, nr. 6, județul Brașov, detinut în proprietate de societate; și împuternicirea domnului Zavarache Dragos, în calitate de administrator, să negocieze și să semneze cu puteri depline întreaga documentație contractuală și de garanții aferente facilității de credit, precum și orice alte documente necesare derulării facilității de credit și aducerii la îndeplinire a hotărârii de mai sus.

Structura votului:

Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 3.: 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.

Structura votului:

Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 4.: Adunarea Generală Extraordinară 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.E.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: 2.953.115 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

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