

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: 25.11.2019;

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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 aprilie 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 Ordinară 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 25.11.2019, ora 11.00, la sediul societății, în condiții legale de validitate la prima 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 033/21.11.2019.

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 alegerea ca administrator ai Societății, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 02.12.2019, a următoarelor persoane:

1. Secelean Adrian

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: -

**2. Ciocîrlan Laurențiu-Gabriel**

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: -

**3. Zavarache Dragoș**

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 Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație, în cuantum de 5.000 lei net.

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 Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modelul de contract de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și mandatarea domnului Katona Karoly, pentru a semna, în numele și pe contul Societății, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

Structura votului:

Pentru: 2.881.326 voturi, reprezentând 57,68% din numărul total al drepturilor de vot, 54,93% din capitalul social și 97,57% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: 71.789 voturi, reprezentând 1,44% din totalul drepturilor de vot, 1,37% din capitalul social și 2,43% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 4.: 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: 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. 5.: 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: 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**