

HOTĂRÂRI ale
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electroprecizia S.A. Săcele
din data de 24.04.2020

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1136 din 24.03.2020, și în ziarul Bursa din data de 24.03.2020, pe pagina de internet www.bvb.ro, și pe pagina de internet al societății www.electroprecizia.ro, 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 **24.04.2020, ora 11.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate la prima convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 58,64% din numărul total de 5.245.457 de acțiuni și 61,58% din totalul drepturilor de vot, 4.995.457 de acțiuni, care dețin 3.076.081 acțiuni, fiind prezenți 4 acționari/acționari prin mandatar. S-a depus o singură procură de reprezentare înregistrat sub numărul 039/15.04.2020, și două voturi prin corespondență înregistrate sub nr. 041/15.04.2020 și 043/16.04.2020.

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 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

Structura votului:

Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% 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** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2019, în baza rapoartelor prezentate.

Structura votului:

Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% 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** bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.

Structura votului:

Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 4.: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** programul de investiții aferent exercițiului financiar 2020.

Structura votului:

Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% 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** repartizarea din profitul net în valoare de 1.831.766,00 lei, realizat în exercițiul financiar 2019, a valorii de 1.380.715,25 lei, după cum urmează: rezerve legale în valoare de 131.851,00 lei și dividende în valoare de 1.248.864,25 lei, reprezentând 0,25 lei dividend brut pe acțiune. Diferența de 451.050,75 lei rămâne profit nerepartizat.

Structura votului:

Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 6.: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** stabilirea datei de 05.06.2020 pentru plata/distribuirea dividendelor, prin agentul de plată Banca Transilvania.

Structura votului:

Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 7.: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** stabilirea datei de 19.05.2020 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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 8.: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** stabilirea datei de 18.05.2020 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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 9.: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** decizia Consiliului de Administrație în numirea Deloitte Audit S.R.L. ca și auditorul financiar pentru o perioadă de mandat de 2 ani.

Structura votului:

Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 10.: 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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 11.: 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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL
ADRIAN SECELEAN**