

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: 22.03.2021;

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: 57.700.027,00 LEI;

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

EVENIMENT DE RAPORTAT: Completare convocator Adunare Generală Ordinară a Acționarilor 27/28.04.2021

În conformitate cu dispozițiile art. II alin. 2 din Legea nr. 158/2020, coroborat cu dispozițiile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 și art. 111 din Legea nr. 31/1990 Consiliul de Administrație al societății ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social în Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov, cod poștal 505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/56/1991, având cod unic de înregistrare 1128645, a decis completarea ordinii de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) pentru data de 27.04.2021, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în municipiul Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov, începând cu orele 11.00, cu punctul privind aprobarea politicii de remunerare. Astfel:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor 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 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2020, în baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

4. Aprobarea Programului de investiții aferent exercițiului financiar 2021.
5. Aprobare Politică de remunerare.
6. Aprobarea repartizării din profitului net în valoare de 11.074.591,41 lei, realizat în exercițiul financiar 2020, a valorii de 2.617.750,80 lei, după cum urmează: rezerve legale în valoare de 619.568,00 lei și dividende în valoare de 1.998.182,80 lei, reprezentând 0,40 lei dividend brut pe acțiune. Diferența de 8.456.840,61 lei rămâne profit nerepartizat.
7. Stabilirea datei de 07.06.2021 pentru plata/distribuirea dividendelor, prin agentul de plată Banca Transilvania.
8. Stabilirea datei de 25.05.2021 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.
9. Stabilirea datei de 24.05.2021 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.
10. 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.
11. 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.

Forma actualizată a convocatorului privind ordinea de zi completată va fi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în ziar, și pe pe website-ul societății.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor din 27/28.04.2021, nu se modifică.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

A SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN

