

HOTĂRÂRI nr. 1 ale
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electroprecizia S.A. Săcele
din data de 28.04.2021

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1214 din 24.03.2021, și în cotidianul Bursa din data de 25.03.2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, 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 **28.04.2021, ora 12.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate la a doua convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 60,22% din numărul total de 5.245.457 de acțiuni și 63,23% din totalul drepturilor de vot, 4.995.457 de acțiuni, fiind prezenți 4 acționari/acționari prin mandatar, care dețin 3.158.718 acțiuni.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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. 1. aprobă anularea a celor 250.000 de acțiuni răscumpărate de către Societate în baza Hotărârii AGEA din data de 09.11.2012, în temeiul dispozițiilor art. 1041 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Structura votului:

Pentru: 3.026.081 voturi pentru, reprezentând 57,69% din capitalul social și 60,58% din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,53% din capitalul social și 2,66% din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 2.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă reducerea capitalului social al societății Electroprecizia S.A. de la valoarea de 57.700.027,00 lei la suma de 54.950.027,00 lei, reprezentând contravaloarea a 250.000 de acțiuni cu valoarea de 11 lei pe acțiune, respectiv o valoare totală de 2.750.000,00 lei, în temeiul dispozițiilor art. 207 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 privind societățile, respectiv art. 10.1 din Actul constitutiv al Societății, prin anularea a celor 250.000 de acțiuni răscumpărate de către Societate în baza Hotărârii AGEA din data de 09.11.2012, astfel că din totalul de 5.245.457 acțiuni rămân 4.995.457 de acțiuni.

Structura votului:

Pentru: 3.026.081 voturi pentru, reprezentând 57,69% din capitalul social și 60,58% din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,53% din capitalul social și 2,66% din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 3.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut: „7.1. Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat este de 54.950.027,00 lei.”.

Structura votului:

Pentru: 3.026.081 voturi pentru, reprezentând 57,69% din capitalul social și 60,58% din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,53% din capitalul social și 2,66% din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 4.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 7.2. din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut: "Capitalul social este de 4.995.457 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, o acțiune având valoare nominală de 11 lei".

Structura votului:

Pentru: 3.026.081 voturi pentru, reprezentând 57,69% din capitalul social și 60,58% din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,53% din capitalul social și 2,66% din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 5.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 7.3. din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut: " Structura acționariatului și participarea acestuia la deținerea capitalului social al Societății Electroprecizia S.A. este următoarea:

INTERCOM S.A. cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Lt. Paiuș David nr.7 – jud. Covasna, deține un capital social în valoare de 28.674.030,00 lei, divizat în 2.606.730 acțiuni în valoare nominală de 11 lei fiecare, reprezentând 52,182% din capitalul social al societății;

Acționari persoane fizice, dețin un capital social în valoare de 23.298.902,00 lei, divizat în 2.118.082 acțiuni în valoare nominală de 11 lei fiecare, reprezentând 42,400% din capitalul social al societății;

Acționari persoane juridice, dețin un capital social în valoare de 2.977.095,00 lei, divizat în 270.645 acțiuni în valoare nominală de 11 lei fiecare, reprezentând 5,418% din capitalul social al societății".

Structura votului:

Pentru: 3.026.081 voturi pentru, reprezentând 57,69% din capitalul social și 60,58% din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,53% din capitalul social și 2,66% din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 6.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 25.05.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale vigoare în materie.

Structura votului:

Pentru: 3.158.718 voturi pentru, reprezentând 60,22% din capitalul social și 63,23% din totalul drepturilor de vot

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 7.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă 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.

Structura votului:

Pentru: 3.158.718 voturi pentru, reprezentând 60,22% din capitalul social și 63,23% din totalul drepturilor de vot

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 8.: 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., precum și actul constitutiv actualizat al societății, cu toate modificările la zi.

Structura votului:

Pentru: 3.026.081 voturi pentru, reprezentând 57,69% din capitalul social și 60,58% din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,53% din capitalul social și 2,66% din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 9.: 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: 3.026.081 voturi pentru, reprezentând 57,69% din capitalul social și 60,58% din totalul drepturilor de vot

Împotriva: 132.637 voturi împotriva, reprezentând 2,53% din capitalul social și 2,66% din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

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



