

HOTĂRÂRI nr. 2 ale
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electroprecizia S.A. Săcele
din data de 27.04.2021

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 **27.04.2021, 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 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. 1. aprobă majorarea capitalului social al societății WAGNER CASTING SOLUTIONS SRL, cu sediul social în Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, Pavilion, birou 1, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/2679/2020, având cod unic de înregistrare 4343007, cu suma de 1.820.000,00 lei de către Societate, prin aport în numerar.

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 majorarea capitalului social al societății WAGNER CASTING SOLUTIONS SRL, cu sediul social în Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, Pavilion, birou 1, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/2679/2020, având cod unic de înregistrare 4343007, la valoarea totală de 4.800.000,00 lei, prin cooptare de asociat nou, Wagner AG, Metalldruckguss, Thermoplastspritzguss und Werkzeugbau, societate cu sediul social în Elveția, Urnascherstrasse nr. 22, 9104 Waldstatt, cu o valoare de aport în numerar de 2.880.000,00 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. 3.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea formei juridice a societății WAGNER CASTING SOLUTIONS SRL, cu sediul social în Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, Pavilion, birou 1, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/2679/2020, având cod unic de înregistrare 4343007, din societate cu răspundere limitată în societate pe 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. 4.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea denumirii societății WAGNER CASTING SOLUTIONS SRL, cu sediul social în Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, Pavilion, birou 1, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/2679/2020, având cod unic de înregistrare 4343007, în WAGNER CASTING SOLUTIONS ROMANIA SRL.

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. 5.: 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. 6.: 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. 7.: 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. 8.: 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**



