

## **HOTĂRÂRI ale Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară 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 11.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate la prima 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 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 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

### **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 Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2020, în baza rapoartelor prezentate.

### **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 împotrivă, reprezentând 2,53% din capitalul social și 2,66% din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 3.:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

**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. 4.:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă programul de investiții aferent exercițiului financiar 2021.

**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 Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă Politica de remunerare.

**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 împotrivă, reprezentând 2,53% din capitalul social și 2,66% din totalul drepturilor de vot

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 6.:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă repartizarea din profitul 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.

**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 Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 07.06.2021 pentru plata/distribuirea dividendelor, prin agentul de plată Banca Transilvania.

**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 Ordinară 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 ordinare 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. 9.:** Adunarea Generală Ordinară 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. 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: 3.026.081 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. 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: 3.026.081 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**

