

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: 08.12.2021;

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: 54.950.027,00 LEI;

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

EVENIMENT DE RAPORTAT: A.G.E.A. 08.12.2021 – NEÎNTRUNIRE CVORUM LA PRIMA CONVOCARE

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4529 din 04.11.2021, și în ziarul Bursa din data de 04.11.2021, pe pagina de internet www.bvb.ro, și pe pagina de internet al societății www.electroprecizia.ro, 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, s-a întrunit astăzi 08.12.2021, ora 14.00, la adresa din Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, județul Brașov, la prima convocare.

În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 președintele a desemnat secretariatul tehnic, dintre angajații societății, în persoana doamnei Nicoleta Marcu și a doamnei consilier juridic Cristina Lefter, care au procedat la verificarea identității acționarilor prezenți și reprezentați.

Secretariatul tehnic a procedat la verificarea identității acționarilor prezenți și cei care au votat prin formularele de vot prin corespondență înregistrate sub nr. 073/02.12.2021 și 075/06.12.2021.

În baza listei de prezență și a buletinelor de vot anexate, secretariatul tehnic a constatat că nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor, la prima convocare fiind necesar prezența acționarilor reprezentând $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din capitalul social, motiv pentru care adunarea generală extraordinară a acționarilor se va reuni la a doua convocare conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4529 din 04.11.2021, și în ziarul Bursa din data de 04.11.2021, pe pagina de internet www.bvb.ro, și pe pagina de internet al societății www.electroprecizia.ro, în data de 09.12.2021, cu menținerea ordinii de zi completate, a orei și a locului desfășurării acesteia.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi, 08.12.2021, la sediul societății Electroprecizia S.A..

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
A SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN

