

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: 09.12.2021;

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: HOTĂRĂRI ALE A.G.E.A. 09.12.2021

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 (denumit în continuare "Societatea"), s-a întrunit astăzi 09.12.2021, ora 14.00, la adresa din Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, județul Brașov, în condiții legale de validitate la a doua convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 61,77% din numărul total de 4.995.457 de acțiuni cu drept de vot, care dețin 3.085.718 acțiuni, fiind prezenți 3 acționari și două voturi prin corespondență.

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 ratificarea contractării de la Raiffeisen Bank SA a unei facilități de credit noi, credit la termen, în suma de max. EUR 600.000,00 cu termen scadent la data de 31.05.2029, în vederea refinanțării investiției realizate în parcul logistic, respectiv spații de depozitare, Hala 6 obiectul 4 - Proiectul Espresso System Group S.R.L., aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație a societății din data de 25.06.2021.

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

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

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 2.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă ratificarea garantării facilității de credit de la punctul 1, așa cum a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație a societății din data de 25.06.2021, prin:

- garanția reală imobiliară deja existentă, respectiv ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr.115746 a localității Săcele, având număr cadastral 115746, proprietatea Electroprecizia SA;
- ipotecă de prim rang asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractul de închiriere încheiat de Societate cu Espresso System Group SRL cu toate adăugările aferente;
- ipotecă de prim rang asupra unor creanțe generate de contracte încheiate de parteneri agreați cu Societatea, ipotecă de prim rang asupra disponibilităților din conturile curente și colectoare deschise de Societate la Raiffeisen Bank S.A;
- pe întreaga perioadă de valabilitate a facilității de credit, garanțiile vor fi asigurate la o societate de asigurări agreată de bancă, drepturile decurgând din polițele de asigurare a garanțiilor vor fi cesionate în favoarea băncii, iar originalul polițelor va fi domiciliat la bancă.

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Împotriva: 132.637 voturi, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 3.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă ratificarea majorării facilității de credit overdraft contractată de la Raiffeisen Bank prin contractul de credit nr. 30042/2018 și acte adiționale ulterioare, de la suma de EUR 1.300.000 până la suma de EUR 2.000.000, precum și prelungirea acestei facilități de credit, inclusiv pe perioade succesive ulterioare, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație a societății din data de 25.06.2021.

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Împotriva: 132.637 voturi, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 4.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă ratificarea aprobării extinderii garanțiilor existente pentru facilitatea de credit de la art.3 de mai sus, până la noua suma de EUR 2.000.000, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație a societății din data de 25.06.2021.

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Împotriva: 132.637 voturi, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 5.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă ratificarea aprobării calităților de codebitor și garant a societății Electroprecizia SA în cadrul facilităților de credit contractate de către Tramar SA: overdraft în suma de EUR 500.000,00 – contractat prin contractul de credit nr. 70016/2015 și acte adiționale ulterioare și facilitate de emiteri scrisoare de garanție bancară în sumă de EUR 100.000,00 - contractat prin contractul de credit nr. 30002/2020, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație a societății din data de 25.06.2021.

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

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

HOTĂRÂREA NR. 6.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă ratificarea contractării unui împrumut contractat de către Electroprecizia S.A. de la Raiffeisen Bank SA, în suma de maxim EUR 1.800.000,00 cu termen scadent la data de 20.08.2028, în vederea refinanțării creditului acordat de către asociatul majoritar, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație a societății din data de 02.10.2021.

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Împotriva: 132.637 voturi, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 7.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă ratificarea garantării creditului de la punctul 6, așa cum a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație a societății din data de 02.10.2021, prin:

- extinderea garanției reale imobiliare deja existente asupra imobilului înscris în CF nr.115746 a localității Săcele, cu număr cadastral 115746, cu valoarea împrumutului contractat;
- ipotecă de prim rang asupra creanțelor provenite din contractele de închiriere viitoare încheiate pentru închirierea construcției înscrisă în CF 115746-C13;
- ipotecă de prim rang asupra unor creanțe generate de contracte încheiate de Societate cu parteneri agreați cu Raiffeisen Bank SA;
- ipotecă de prim rang asupra disponibilităților din conturile curente și colectoare deschise de Societate la Raiffeisen Bank S.A.;
- pe întreaga perioadă de valabilitate a facilității, garanțiile vor fi asigurate la o societate de asigurări agreată de bancă; drepturile decurgând din polițele de asigurare a garanțiilor vor fi cesionate în favoarea băncii, iar originalul polițelor va fi domiciliat la bancă.

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Împotriva: 132.637 voturi, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 8.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă garantarea împrumutului contractat de către Electroprecizia S.A., conform punctului 6 din prezenta ordine de zi, prin constituirea de garanție reală imobiliară asupra imobilului înscris în C.F. nr. 115747 a localității Săcele, cu număr cadastral 115747.

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Împotriva: 132.637 voturi, reprezentând 2,66% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 9.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă contractarea unui credit în sumă de maxim de 14.400.000,00 LEI, echivalent a 2.885.168,00 EUR, destinat finanțării cheltuielilor aferente proiectului privind construcția unei hale de producție în incinta Parcului Industrial Electroprecizia.

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

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

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 10.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă garantarea creditului de la punctul 8 prin ipotecă imobiliară asupra terenului și a construcției viitoare care va fi edificată pe teren.

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

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

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 11.: 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..

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

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

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 12.: 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: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot

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

Abținere: -

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

A SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN

