

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: 10.03.2026;
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: HOTĂRÂRI ALE ȘEDINȚEI A.G.O.A. 10.03.2026

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 375 din 27.01.2026, și în cotidianul Bursa din data de 27.01.2026, 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. J1991000056083 și CUI 1128645 (denumit în continuare "Societatea"), s-a întrunit astăzi **10.03.2026, ora 10.00**, la adresa din Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, județul Brașov, în condiții legale de validitate la prima convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 64,19% din numărul total de 4.995.457 de acțiuni cu drept de vot, care dețin 3.206.752 acțiuni, fiind prezenți 4 acționari, personal și prin reprezentant, depunându-se 2 (două) formulare de buletin de vot prin corespondență.

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 alegerea domnului CIUCIOI IONEL-MARIAN, cetățean român, născut la data de *****, în *****, județul *****, România, domiciliat în *****, identificat prin carte de identitate seria ***** nr. *****, emis de ***** la data de ***** și valabil până la data de *****, având CNP *****, ca nou administrator, membru al Consiliului de administrație, în urma vacanței unui post, prin demisia domnului Ciocîrlan Laurențiu-Gabriel, pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului membrilor actuali, respectiv până la data de 02.12.2027.

Structura votului:

Pentru: 3.074.115 voturi pentru, reprezentând 61,54% din capitalul social și 95,86% din totalul voturilor

Împotriva: -

Abținere: 132.637 voturi de abținere, reprezentând 2,66% din capitalul social și 4,14% din totalul voturilor exprimate

HOTĂRÂREA NR. 2.: 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: 3.206.752 voturi pentru, reprezentând 64,19% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 3.: 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: 3.206.752 voturi pentru, reprezentând 64,19% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate

Împotriva: -

Abținere: -

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

A SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN

