



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ	
05. OCT. 2012	
Int./tes. Nr.	ABJ/14739
Oră.....	9 Min. 06

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

Către

B.V.B.
Fax: 307.95.19

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
05 OCT 2012	
INTRARE NR.	9308 / IESIRE

În atenția dl. Alin Barbu – Director General Adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor vă transmitem anexat raportul curent înregistrat la CNVM cu nr. 27195/03.10.2012 transmis de către SC ELECTROPRECIZIA SA.

Total pagini – 4

Cu stimă,

Director

Corina Necula



COMISIA NAȚIONALĂ
VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

03.OCT.2012

Int./Leb. Nr.

27195

PRECIZIA S.A.

505600 Săcele-Brașov ROMANIA

333, +40-268-274991

31, +40-268-273948

precizia.ro,

www.electroprecizia.ro

.- BUCURESTI
M. - BUCURESTI**RAPORT CURENT**CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1
DATA RAPORTULUI 01.10.2012**SC ELECTROPRECIZIA SA**

SEDIUL SOCIAL: STR. PARCULUI NR. 18, MUN. SACELE – JUD. BRASOV, 505600

TELEFON: 0268273333, 0268274880

CUI: RO1128645

NUMAR ORC: J14/56/1991

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 42.488.201,7 LEI

PIATA DE TRANZACTIONARE A VALORILOR MOBILIARE EMISE :
BVB – SECTIUNEA RASDAQ**Eveniment important de raportat:****Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Consiliul de Administratie al S.C. Electroprecizia S.A. intrunit in sedinta din data de 7 septembrie 2012, prin decizia nr. 4/7.09.2012 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conditiile si cu ordinea de zi precizate mai jos:

CONVOCATOR**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR****8.11.2012/9.11.2012**

În conformitate cu prevederile art.113 și a art.117 din Legea nr.31/1990 republicată, ale prevederilor Actului Constitutiv și legislației în vigoare, Consiliul de Administrație al S.C. **ELECTROPRECIZIA S.A.** cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, cod

Reg. No: J 08 / 56 / 1991; Fiscal code: RO1128645; Capital Stock: 42.488.201,7 Lei (RON)

B.C.R. Brașov: LEI: RO86RNCB0053048607900001; EURO: RO21RNCB0053048607900007; USD: RO10RNCB0053048607900011

CITIBANK Brașov: LEI: RO44CITI0000000760211001; EURO: RO69CITI0000000760211036; USD: RO81CITI0000000760211028

BRD Săcele: LEI: RO88BRDE080SV05645510800; EURO: RO27BRDE080SV04277090800; USD: RO96BRDE080SV12188000800

RAIFFEISEN BANK Săcele: LEI: RO86RZBR0000060001140992; USD: RO63RZBR0000060004612870

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul
1128645, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
la data de 31 octombrie 2012, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în mun.
Brașov, nr.18, județul Brașov, începând cu orele 14.00. La Adunarea Generală
a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în
cazul societății la sfârșitul zilei de 31 octombrie 2012, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, după cum urmează:
 - A. Din Art. 2 Forma juridică a societății se elimină prevederile punctului 2.3
 - B. În Art. 11 Structura Adunării Generale a Acționarilor, la punctul 11.3 se modifică literele (i), (k) și (l) astfel:
 - i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător;
 - k) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;
 - l) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
 - C. În Art. 15 Organizarea Consiliului de Administrație, punctul 15.1 se modifică astfel: Societatea este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație format din 3 administratori, având atribuțiunile prevăzute la art. 16 din prezentul statut. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.
 - D. În Art. 16 Atribuțiile Consiliului de Administrație, la punctul 16.1 se modifică literele (r) și (s) astfel:
 - r) decide dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau de constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
 - s) decide închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, nedepășind aceeași valoare.
2. Aprobarea achiziționării de către Electroprecizia S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: numărul maxim de acțiuni răscumpărate este de 250.000 de acțiuni (reprezentând 4,77% din totalul acțiunilor emise de societate care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 8,1 lei/ acțiune la un preț minim pe acțiune egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim pe acțiune egal cu valoarea nominală, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării

Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui program de fidelizare a salariaților și conducerii Electroprecizia S.A. pe o perioadă 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al Electroprecizia S.A. pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

3. Aprobarea datei de 16.11.2012, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
4. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul ing. Dumitru Matei să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.E.A., și să îndeplinească, personal sau prin persoane împuternicite, 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.

Acționarii vor putea fi reprezentați la alegerea lor, prin alți acționari sau terțe persoane în baza unei procuri speciale, care va fi depusă în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv, până la data de 6 noiembrie 2012, ora 14.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail office@electroprecizia.ro, având atașată semnătura electronică extinsă.

Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimis în plic închis la sediul societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, 505600, jud. Brașov, până cel mai târziu în data de 6 noiembrie 2012, ora 14.00.

Formularele de procuri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi disponibile la adresă societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, 505600, jud. Brașov, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00-16.00 și pe pagina de web a societății ; www.electroprecizia.ro, - categoria ACȚIONARIAT, începând cu data de 8 octombrie 2012.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri acordată pentru adunarea generală, persoanelor fizice care le reprezintă.

Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la sediul societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, în timpul zilelor

10.00 – 16.00 și pe pagina de web a societății: www.electroprecizia.ro, categoria , începând cu data de 8 octombrie 2012.

neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 9.11.2012, cu menținerea ordinii și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Conform STATUTULUI societății, fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul sau dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor ;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale ;

Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății din mun. Săcele, str. Parcului, nr.18, 505600, județul Brașov sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică emisă, la adresa de e-mail office@electroprecizia.ro .

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.1 lit.a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari, fie în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor, fie prin publicarea răspunsului pe site-ul societății în format întrebare-răspuns.

Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății din mun. Săcele, str. Parcului, nr.18, 505600, județul Brașov sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice până la data de 6 noiembrie 2012.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0268-271177 sau la e-mail: office@electroprecizia.ro , zilnic între orele 10.00-14.00.

Ing. Dumitru MATEI
Presedinte – Director General

