

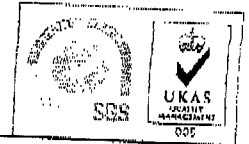


ELECTROPRECIZIA S.A.

Parcului Street no. 18, 505600 Săcele-Braşov ROMÂNIA
 PHONE: +40 268-273333, +40-268-274991
 FAX: +40-268-273031, +40-268-273948
 E-MAIL: eps@electroprecizia.ro
 INTERNET: <http://www.electroprecizia.ro>



UGIR
1903



-RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006
DATA RAPORTULUI: 04.05.2009

S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.
SEDIUL SOCIAL: STR. PARCULUI NR.18, MUN. SĂCELE – JUD. BRAŞOV, 505600
TELEFON: 0268273333, 0268274880
CUI: RO1128645
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COM: J08/56/1991
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT: 42.488.201,7 LEI
PIAŢA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACŢIONEAZĂ VALORILE
MOBILIARE EMISE: B.V.B., SECŢIUNEA RASDAQ

EL Zy

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

- Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale – nu este cazul.*
- Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active: - nu este cazul.*
- Procedura falimentului: – nu este cazul.*
- Alte evenimente:*

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
SOCIETĂŢII COMERCIALE „ELECTROPRECIZIA „ S.A. SĂCELE DIN DATA DE 04.05.2009.

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Electroprecizia S.A. Săcele
din data de 04.05.2009

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1735/24.03.2009, şi în cotidianul “Monitorul Expres” Braşov din data de 26.03.2009, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii comerciale Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, jud. Braşov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerţului Braşov sub nr. J-08/56/1991 şi CUI 1128645, s-a întrunit astăzi 04.05.2009, ora 15.00, la sediul societăţii, în condiţii legale de validitate, cu participarea acţionarilor reprezentând 68,19 % din capitalul social, fiind prezenţi 32 acţionari, din care persoane fizice 31 (973.556 acţiuni) şi persoane juridice 1 (2.603.830 acţiuni), care deţin împreună 3.577.386 acţiuni.

Reg. No: J 08 / 56 / 1991; Fiscal code: RO1128645; Capital Stock: 42.488.201,7 Lei (RON)
 B.C.R. Braşov: LEI: RO86RNCB0053048607900001; EURO: RO21RNCB0053048607900007; USD: RO10RNCB0053048607900011
 CITIBANK Braşov: LEI: RO44CITI0000000760211001; EURO: RO69CITI0000000760211036; USD: RO91CITI0000000760211028
 BRD Săcele: LEI: RO88BRDE080SV05645510800; EURO: RO27BRDE080SV04277090800; USD: RO96BRDE080SV12188000800
 RAIFFEISEN BANK Săcele: LEI: RO66RZBR0000060001140992; USD: RO63RZBR0000060004612870

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată, și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR.1: *Cu majoritate de voturi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele – Brașov, aprobă planul de restructurare și reorganizare a societății, elaborat de Societatea de Consultanță în Managementul Afacerilor „CISA ENGINEERING” București și înființarea de către S.C. Electroprecizia S.A. Săcele a șase societăți comerciale de tip SRL, în baza acestui plan, în condițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată.*

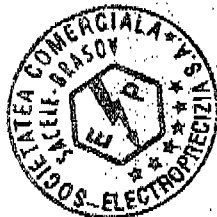
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea măsurilor concrete care urmează a fi implementate în cadrul acestui plan general de restructurare și reorganizare a societății și pentru efectuarea demersurilor necesare punerii în practică a acestora, conform prevederilor legale.

(3.467.373 voturi pentru, 110.013 voturi împotriva).

HOTĂRÂREA NR.2 : *Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, aprobă data de 28.05.2009, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.*

PREȘEDINTE C.A.

ING. CLAUDIU ROȘCULEȚ



SECRETARI

ING. COMȘA CODRUȚA

CONS.JUR. NICUȘOR MUȘCĂ