

021-517.77.65

**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>



-RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006
DATA RAPORTULUI: 30.04.2009

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
PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE
MOBILIARE EMISE: B.V.B., SECȚIUNEA RASDAQ

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

- a). *Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul.*
- b). *Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: - nu este cazul.*
- c). *Procedura falimentului: – nu este cazul.*
- d). *Alte evenimente: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. ELECTROPRECIZIA S.A. SĂCELE DIN DATA DE 30.04.2009 și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE „ELECTROPRECIZIA „ S.A. SĂCELE DIN DATA DE 30.04.2009*

I. HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Electroprecizia S.A. Săcele
din data de 30.04.2009

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1735/24.03.2009, și în cotidianul "Monitorul Expres" Braşov din data de 26.03.2009, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, jud. Braşov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerțului Braşov sub nr. J-08/56/1991 și CUI 1128645, s-a întrunit astăzi 30.04.2009, ora 14.00, la sediul societății, în condiții legale de validitate, cu participarea acționarilor reprezentând 65,94 % din capitalul social, fiind prezenți 31 acționari, din care persoane fizice 30 (855.024 acțiuni) și persoane juridice 1 (2.603.830 acțiuni), care dețin împreună 3.458.854 acțiuni.

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

HOTĂRÂREA NR.1 : Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele – Brașov, aprobă situațiile financiare anuale individuale, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative ale situațiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2008, pe baza Raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a Raportului auditorului financiar. Se aprobă acoperirea pierderii contabile din exercițiul financiar 2008 din profiturile realizate în următorii 5 ani.

Principalii indicatori realizați sunt:

- lei -

A. Bilant

	Exercițiul financ. 2007	Exercițiul financ. 2008
Active imobilizate - total	62.001.466	60.413.141
Active circulante - total	36.023.268	28.071.592
Cheltuieli în avans	308.002	217.717
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	16.085.123	12.237.254
Active circulante, respectiv datorii curente nete	20.246.147	16.052.055
Total active minus datorii curente	82.247.613	76.465.196
Provizioane pentru impozite	123.010	-
Alte provizioane	169.943	128.303
Venituri în avans	-	3.246.345
Capital subscris vărsat	42.488.202	42.488.202
Capitalul subscris nevarsat	3.792.000	-
Rezerve din reevaluare	24.755.079	24.040.339
Rezerve	10.983.441	11.698.180
Profitul sau pierderea reportată – sold D	-	64.062
Profitul sau pierderea exerciț. financ. – sold D	64.062	5.072.111
Capitaluri proprii - total	81.954.660	73.090.548

- lei -

B. Contul de profit și pierdere

	Exercițiul financ.2007	Exercițiul financ.2008
Venituri totale	136.304.053	132.770.590
Cheltuieli totale	136.237.067	137.842.701
Profitul sau pierderea brută - profit	66.986	-
- pierdere	-	5.072.111
Impozitul pe profit	131.048	-
Profitul sau pierderea netă a exercițiului financiar - pierdere	64.062	5.072.111

HOTĂRÂREA NR.2 : Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A.- Săcele – Brașov, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2008.

HOTĂRÂREA NR.3 : Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele – Brașov, aprobă contractul de administrare, și împuternicește pe Dnul. Karoly Katona să semneze din partea societății comerciale „Electroprecizia” S.A. contractele de administrare încheiate cu administratorii societății.

HOTĂRÂREA NR.4 : Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele – Brașov, aprobă încheierea pe o nouă perioadă de 1 an a contractului de prestare a serviciilor de audit financiar, cu același auditor persoană juridică și anume S.C. SOFT CONT S.R.L. cu sediul în Brașov, str. Mihai Viteazul nr.6, bl.3, etaj.6, apart.28, înregistrată la O.R.Comerțului Brașov sub nr. J.08/3504/1994, CUI RO 6652356, reprezentată prin administrator BOTA IOAN.

HOTĂRÂREA NR.5 : Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală Ordinară 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 ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

II. REFERITOR LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR

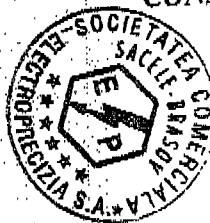
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al S.C. Electroprecizia S.A. Săcele în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia și ale Legii nr.31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Statutului S.C. Electroprecizia S.A., nu și-a putut desfășura lucrările la prima convocare – 30.04.2009 – din lipsă de cvorum.

Cvorumul de prezență, stabilit prin actul constitutiv al S.C. Electroprecizia S.A. pentru desfășurarea A.G.E.A. la prima convocare este de $\frac{3}{4}$ din capitalul social al societății.

Din situația centralizată a prezenței acționarilor, a rezultat o prezență totală de 65,94 % din capitalul social. Ca urmare, AGEA nu a putut delibera valabil , fapt pentru care a fost convocată pentru data de 04.05.2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PREȘEDINTE C.A.
ING. CLAUDIU ROȘCULET

SECRETARI
ING. COMȘA CODRUȚA
CONS.JUR. NICUȘOR MUSCĂ



Jm
Alh