



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>

Nr. 1204 / 18.09.2012

Catre,
B.V.B. - BUCURESTI
C.N.V.M. - BUCURESTI

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.. 1/2006
DATA RAPORTULUI 18.09.2012

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 TRANZACȚIONARE A VALORILOR MOBILIARE EMISE :
BVB – SECTIUNEA RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Urmare a cererii nr. 2648/31.08.2012 semnate de un numar de trei actionari ai societatii, care detin impreuna 6.05% din capitalul social, Consiliul de Administratie al S.C. Electroprecizia S.A. convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru ziua de 25 octombrie 2012, astfel:

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

25.10.2012/26.10.2012

În conformitate cu prevederile art.111, art.117 și a art.119 din Legea nr.31/1990 republicată, ale prevederilor Actului Constitutiv, **Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.** cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Braşov, cod

505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/56/1991, având CUI 1128645, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **25 octombrie 2012**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, începând cu orele **14.00**. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **15 octombrie 2012**, stabilită ca dată de referință.

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

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al SC Electroprecizia SA.
2. Aprobarea datei de 05.11.2012, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație dl Dumitru Matei, identificat cu C.I. seria MS nr.520299, CNP 1650708060766, să semneze hotărârile AGOA și să îndeplinească, personal sau prin persoana pe care o va împuternici, 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.

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 Ordinară a Acționarilor, respectiv, până la data de 23 octombrie 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.

Formularele de procuri speciale, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 25 septembrie 2012, la sediul societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și pot fi consultate pe website-ul societății la adresa www.electroprecizia.ro , categoria ACȚIONARIAT.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la sediul societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul 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 24 septembrie 2012.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **26.10.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor ;

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

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, 505600, judetul Brașov sau transmise prin mijloace de curierat .

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin..1 lit.a) si b) de mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari fie in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie prin publicarea raspunsului pe site-ul societatii, in format intrebare-raspuns.

Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, 505600, judetul Brașov sau transmise prin mijloace de curierat pana la data de **22 octombrie 2012**.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0268274880, zilnic între orele 10.00-14.00.

Ing. Dumitru MATEI

Presedinte – Director General

