



# 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](mailto:eps@electroprecizia.ro)  
INTERNET: <http://www.electroprecizia.ro>



NR. 1063 /14.03.2012

**CĂTRE,**  
**B.V.B. - BUCUREȘTI**  
**C.N.V.M. - BUCUREȘTI**

**RAPORT CURENT**  
**CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006**  
**DATA RAPORTULUI: 14.03.2012**

**S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.**

**SEDIUL SOCIAL:** STR. PARCULUI NR.18, MUN. SĂCELE – JUD. BRAȘOV, 505600

**TELEFON:** 0268273333, 0268274880

**CUI:** RO1128645

**NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI:** J08/56/1991

**CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT:** 42.488.201,7 LEI

**PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE**

**MOBILIARE EMISE:** B.V.B., SECȚIUNEA RASDAQ

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR -**  
**23.04.2012/24.04.2012**

În conformitate cu prevederile art.111 și a art.117 din Legea nr.31/1990 republicată, completată și modificată prin Legea 441/2006 și O.U.G. nr.52/2008, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, precum și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, **Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.** cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, 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 **23 aprilie 2012**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, începând cu orele **16.00**. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **9 aprilie 2012**, stabilită ca dată de referință.

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

B.C.R. Brașov: LEI: RO86 RNCB0053048607900001; EURO: RO21RNCB0053048607900007; USD: RO10RNCB0053048607900011

CITIBANK Brașov: LEI: RO44CITI0000000760211001; EURO: RO69CITI0000000760211036; USD: RO91CITI0000000760211028

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

RAIFFEISEN BANK Săcele: LEI: RO66RZBR0000060001140992; USD: RO63RZBR0000060004612870

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

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2011, în baza rapoartelor prezentate.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții aferent exercițiului financiar 2012.
4. Alegerea auditorului financiar extern al societății pentru exercițiul financiar 2012, pe baza propunerilor primite de Consiliul de Administrație și prezentate în A.G.A., și fixarea duratei contractului de audit financiar.
5. Aprobarea Contractului de administrare în vederea încheierii acestuia cu administratorii societății, aleși prin hotărârea A.G.O.A. din data de 19.11.2011, conform dispozițiilor art.144 indice 1 alin.6 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de administrare din partea societății comerciale Electroprecizia S.A.
6. Aprobarea datei de 21.05.2012, 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.
7. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul ing. Dumitru Matei să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A..
8. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul ing. Dumitru Matei să îndeplinească 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 20 aprilie 2012, ora 16.00**, 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 [karoly.katona@electroprecizia.ro](mailto:karoly.katona@electroprecizia.ro), având atașată semnătura electronică extinsă.

Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vor, 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 20 aprilie 2012, ora 16.00.

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 adresa 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](http://www.electroprecizia.ro) , categoria ACȚIONARIAT., începând cu data de 20 martie 2012.

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](http://www.electroprecizia.ro), categoria “ ACȚIONARIAT”, începând cu data de 20 martie 2012.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **24.04.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Conform articolului 9.1. din STATUTUL societății, reactualizat și modificat în baza hotărârii A.G.E.A. din data de 19.11.2011, fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

(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 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 ;


(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 Braşov sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail [karoly.katona@electroprecizia.ro](mailto:karoly.katona@electroprecizia.ro)

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

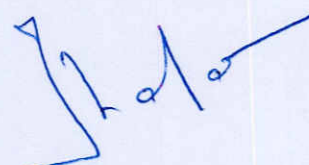
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, 505600, judetul Braşov sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice pana la data de **20 aprilie 2012**.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0268-276303, e-mail: [karoly.katona@electroprecizia.ro](mailto:karoly.katona@electroprecizia.ro), zilnic între orele 10.00-14.00.

  
**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**ING. DUMITRU MATEI**

**SECRETAR C.A.**  
**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**  
**ING. KAROLY KATONA**





**RED. C.J. N. MUSCA**

