



# 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.1357/21.11.2011

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

**-RAPORT CURENT -**  
**CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006**  
**DATA RAPORTULUI: 21.11.2011**

**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 COM: 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**

**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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ELECTROPRECIZIA „ S.A. SĂCELE DIN DATA DE 19.11.2011 și  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C.  
ELECTROPRECIZIA S.A. SĂCELE DIN DATA DE 19.11.2011**

**I. HOTĂRĂRILE Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Electroprecizia S.A. Săcele  
din data de 19.11.2011**

**HOTĂRĂREA NR.1: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale  
ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Braşov, aprobă alegerea domnilor Constantin Zavarache și  
Șerban Iorga, în calitate de vicepreședinți ai ședinței AGEA, care să îl ajute pe președintele de  
ședință în conducerea lucrărilor AGEA din 19.11.2011.**

*Structura votului: Pentru 3.159.469 acțiuni (60,232% din cap.social).*

**HOTĂRÂREA NR.2:** *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, aprobă modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:*

- Art.11.2. se modifică și va avea următorul conținut: „, Adunarea Generală Ordinară se întrunește, cel puțin o dată pe an și în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar sau ori de câte ori este necesar și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, și de auditorul financiar și fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze renumerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor consiliului de administrație precum și alte drepturi;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea simplă din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă Adunarea Generală Ordinară nu se poate ține din cauza neîndeplinirii condițiilor arătate la alineatul precedent, adunarea care se va întruni la a doua convocare la o dată care se va indica în convocator, va putea să delibereze asupra problemelor înscrise la ordinea de zi a celei dintâi adunări generale, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate “.

- Art.15.1. se modifică și va avea următorul conținut: „, Societatea este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație format din 3 administratori. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte”.

- La art.16.1. se introduce o nouă literă care va avea următorul conținut: „, z) alege și revocă Președintele Consiliului de Administrație”.

*Structura votului: Pentru 3.213.527 acțiuni (61,27% din cap.social); Împotrivă 539.625 acțiuni (10,29% din cap.social); Abținere 11.141 acțiuni ( 0,21% din capitalul social).*

**HOTĂRÂREA NR.3:** *Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, aprobă data de 16.12.2011, 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.*

*Structura votului: Pentru 71,763% din capitalul social ( 3.764.293 acțiuni).*

**HOTĂRÂREA NR.4:** *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, îl mandatează pe președintele Consiliului de Administrație, domnul ing. Claudiu Roșculeț să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.E.A..*

*Structura votului: Pentru 69,952 % din capitalul social (3.669.317 acțiuni); Împotrivă 1,810 % din capit.social (94.976 acțiuni).*

**HOTĂRÂREA NR.5:** *Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, îl mandatează pe Domnul Șerban Iorga – director general al S.C. Electroprecizia S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.E.A..*

*Structura votului: Pentru 3.396.489 acțiuni ( 64,75% din capitalul social).*

**HOTARAREA NR.6:** *Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, îl mandatează pe d-nul Muscă Nicușor-Sebastian, identificat cu C.I. seria BV nr.430105/Săcele, CNP 1700425084466, consilier juridic al societății, să îndeplinească 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.*

*Structura votului: Pentru 3.396.489 acțiuni ( 64,75% din capitalul social).*

**II. HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Electroprecizia S.A. Săcele  
din data de 19.11.2011**

**HOTĂRÂREA NR.1:** *Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, aprobă numirea domnilor Constantin Zavarache și Șerban Iorga, în calitate de vicepreședinți ai ședinței AGOA, care să îl ajute pe președintele de ședință în conducerea lucrărilor AGOA din 19.11.2011*

Structura votului: Pentru 3.396.489 acțiuni ( 64,75% din capitalul social).

**HOTĂRÂREA NR.2:** *Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, respinge numirea unei comisii formată din Messel Marius, Iulian Terciu și Loredana Cîrjan ( 3 persoane care să nu fie și acționari) care să numere voturile secrete exprimate în ședința A.G.O.A.*

Structura votului: Împotriva 3.396.489 acțiuni ( 64,75% din capitalul social).

**HOTĂRÂREA NR.3:** *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, respinge propunerea acționarilor care reprezintă mai puțin de 10% din capitalul social al societății, ca alegerea administratorilor să se facă prin metoda votului cumulativ ( Pentru 42.511 acțiuni – 0,810% din capitalul social , Împotriva 3.238.640 acțiuni – 61,75% din capitalul social, Abținere 115.338 acțiuni, 2,19 % din capitalul social).*

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, alege prin vot secret noii administratori ai societății în număr de 3 (trei) care formează noul Consiliu de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.12.2011, după cum urmează:*

*Zavarache Dragoș, domiciliat în mun. Săcele, str. Unirii nr.35 – jud. Brașov, CNP 1840111082351, C.I. BV nr.243318/21.11.2002 ( Pentru 62,903% din capitalul social – 3.299.620 acțiuni);*

*Matei Dumitru, domiciliat în mun. Reghin, str. Spitalului nr.35 A – jud. Mureș, CNP 1650708060766, C.I. MS nr.520299/14.07.2009 ( Pentru 61,583% din capitalul social – 3.230.339 acțiuni);*

*Ciocîrlan Laurențiu, domiciliat în mun. București, sectorul 3, str. Laborator nr.139, bloc S8, scara 1, etaj 3, apart.20 – București, CNP 1661124390689, C.I. RT nr.342330/05.07.2004 ( Pentru 61,156 % din capitalul social – 3.207.945 acțiuni).*

**HOTĂRÂREA NR.4:** *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, aprobă menținerea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație, la nivelul de 3.996 lei/brut.*

Structura votului: Pentru 3.395.489 acțiuni ( 64,731% din capitalul social).

**HOTĂRÂREA NR.5:** *Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, aprobă data de 16.12.2011, 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.*

**Structura votului:** Pentru 3.396.489 acțiuni ( 64,75% din capitalul social).

**HOTĂRÂREA NR.6:** *Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, respinge mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul ing. Claudiu Roșculeț să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A..*

**Structura votului:** Împotrivă 3.396.489 acțiuni ( 64,75% din capitalul social).

**HOTĂRÂREA NR.7:** *Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, îl mandatează pe domnul Șerban Iorga – director general al S.C. Electroprecizia S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A.*

**Structura votului:** Pentru 3.396.489 acțiuni ( 64,75% din capitalul social).

**HOTĂRÂREA NR.8:** *Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, îl mandatează pe d-nul Muscă Nicușor-Sebastian, identificat cu C.I. seria BV nr.430105/Săcele, CNP 1700425084466, consilier juridic al societății, 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.*

**Structura votului:** Pentru 3.396.489 acțiuni ( 64,75% din capitalul social).

**DIRECTOR GENERAL  
ȘERBAN IORGA**

