

**Hotarari ale Consiliului de Administratie al SC ELECTROPRECIZIA SA din  
03.12.2003, privind MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, respectiv Legea 525/2002 de  
aprobare si modificare a ordonantei 20/2002 , a Hotararilor Adunarii Generale  
Extraordinare din 10.10.2003 si a Hotararilor Consiliului de Administratie din  
07.11.2003, Consiliul de Administratie al SC ELECTROPRECIZIA SA intrunit azi  
03.12.2003 adopta in unanimitate urmatoarele HOTARARI

Hotararea nr.1/03.12.2003

Se aproba:

- a) Majorarea capitalului social al SC ELECTROPRECIZIA SA prin emiterea unui  
numar de 2.973.750 actiuni.
- b) Actiunile se alocă in regim inchis , oferind dreptul de subscriere actionarilor inscrisi  
in Registrul Actionarilor la data de 30.09.2003 (data de referinta a AGEA care a  
aprobat majorarea capitalului social )
- c) Criterii de alocare:
  - a. pentru actionarii care detin un numar mai mare de 3 actiuni , pentru fiecare  
multiplu de 3 actiuni se alocă un numar de 2 actiuni noi.
  - b. Pentru actionarii care poseda una sau doua actiuni se alocă dreptul de a  
subscrie un numar egal de actiuni cu cele detinute.
- d) Valoarea de subscriere a unei actiuni este de 81.568 lei , din care 57.688 lei este  
valoarea nominala a actiunii si 23.860 lei, reprezinta valoarea primei de emisiune.
- e) Termenul limita de exercitare a dreptului preferinta , de subscriere si de efectuare a  
varsamantului este 25.01.2003 , dar nu mai putin de 30 zile de la data publicarii in  
Monitorul Oficial partea IV-a.
- f) Capitalul social si numarul de actiuni , se va majora cu valoarea nominala a  
actiunilor subscrise si achitate in termenul stabilit.
- g) Actiunile ramase nesubscrise sau subscrise si neachitate in termenul stabilit se vor  
anula
- h) Cu primele de emisiune rezultate in urma efectuării varsamintelor si inregistrate in  
contul de rezerve se va majora capitalul social prin majorarea valorii nominale a  
actiunilor.

Hotararea nr. 2/03.12.2003

Se aproba :

- a) Participarea la capitalului social al societatii a actionarului SC INTERCOM SA Sf.  
Gheorghe , prin cesionarea unui numar de 212.300 actiuni detinute la SC  
TRAMAR SA cu sediul in Sfantu Gheorghe , str. Lunca Oltului nr. 13 Jud.  
Covasna, cod unic de inregistrare R5131341 , reprezentand 99,1639% din  
capitalul social.
- b) Raportul de evaluare a actiunilor SC TRAMAR SA , nr. 3472/27.11.2003 ,  
intocmit de Societatea Generala a Expertilor Tehnici Bucuresti si rezultatul  
evaluării , respectiv 321.388 lei/actiune , rezultand valoarea cesiunii de  
68.230.672.400 lei.
- c) Compensarea creantei certe lichide si exigibile, rezultata in urma cesiunii , cu  
actiuni ale SC ELECTROPRECIZIA SA . Astfel din actiunile emise conform  
Hotararii nr. 1/03.12.2003 se vor alocă in schimb , in contul SC INTERCOM SA ,  
un numar de 836.400 actiuni noi.
- d) Conform Hotararii nr. 1/03.12.2003 , rezulta ca valoarea de subscriere pentru  
cele 836.400 actiuni este 68.206.747.200 lei , din care valoarea de participare la

capitalul social este de 48.250.243.200 lei iar prima de emisiune este 19.956.504.000 lei

Hotararea nr 3/ 03.12.2003

Se aproba:

- a) participarea la capitalul social al societatii a actionarului Asociatia PASEP Sacele , cu aport in natura constand in utilaje de productie , a caror valoare evaluata si aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie din 17.11.2003 este de 6.864.872.000 lei
- b) In schimbul sumei de 6.858.186.800 lei ,din actiunile emise conform Hotararii nr.1/03.12.2003 se vor aloci in contul Asociatiei PASEP Sacele , un numar de 84.100 actiuni noi.
- c) Conform Hotararii nr. 1 /03.12.2003 , din suma de 6.858.186.800 lei , din care valoarea de participare la capitalul social este de 4.851.560.000 lei , iar valoarea primei de emisiune este de 2.006.626.000 lei

Hotararea nr. 4/03.12.2003

Se împuternicesc reprezentantii biroului Actionariat si Juridic pentru inregistrarea Hotararilor consiliului de administratie la ORC, OEVM,RASDAQ, Regisco SA , precum si pentru indeplinirea obligatiilor de publicitate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SECRETAR

Ing Claudiu ROSCULET



Ing. Ec. Constantin LUNGU



*Conform cu originalul.*



HOTARARI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN 07.11.2003  
MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.

In conformitate cu Hotararile Adunarii Generale Extraordinare din 10.10.2003  
art. 114,115,205,210 si 213 din Legea 31/1990 , OG28/2002 Legea 525/2003 si  
Statut, Consiliul de Administratie al SC ELECTROPRECIZIA SA intrunit azi 31.10.2003  
adopta urmatoarele HOTARARI

1. Se aproba

Raport de expertiza si evaluare utilaje tehnologice :

- Strung paralel cu comanda numerica tip EEN 320X750 producator SZIM  
UNGARIA
- Strung paralel cu comanda numerica tip EEN 400x750 producator SZIM  
UNGARIA
- Strung paralel cu comanda numerica tip EEN 500x1500 producator SZIM  
UNGARIA
- Strung cu batiu inclinat si comanda numerica tip EPA 320-011producator SZIM  
UNGARIA

Expertiza a fost intocmita de ing. Mircea POTARNICHE , expert tehnic , membru al  
Corpului expertilor tehnici din Romania , legitimatie 65/1994 si evaluator atestat ,  
membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania , legitimatie 1544/1994.  
Valoarea utilajelor ce fac obiectul aportului in natura al actionarului Asociatia PASEP  
Sacele este de 6.864.872.000 lei.

2. Se aproba participarea actionarului SC INTERCOM SA la capitalul social al SC  
ELECTROPRECIZIA SA cu aport in natura constand in Activ inregistrat in CF  
nr.335/Simeria2 ( teren, cladiri, constructii speciale si cladiri industriale ) situat in  
Sfantu Gheorghe, str. Paius David nr. 7. } 441  
a inuta
3. Se aproba preluarea prin cesiune a pachetului de 99,7% actiuni detinute de SC  
INTERCOM SA la SC TRAMAR SA , la valoarea ce va rezulta din raportul de  
evaluare. Creantele certe lichide si exigibile asupra societatii S.c.  
ELECTROPRECIZIA SA, rezultate in urma preluarii (aport in natura la capitalul  
social), se vor compensa cu actiuni ale SC ELECTROPRECIZIA S.A. } AS74
4. In urmatoarea sedinta a Consiliului de Administratie , se vor aproba Rapoartele de  
evaluare ce vor fi prezentate de SC INTERCOM SA , se va stabili numarul de  
actiuni ce se emit si valoarea cu care va fi majorat capitalul social al societatii.
5. Hotararilor Consiliului de administratie din data de 07.11.2003 se vor publica in  
Monitorul Oficial partea a IV , precum si in doua ziare de de circulatie nationala.
6. Se imputernicesc reprezentantii biroului Actionariat si Juridic pentru inregistrarea  
Hotararilor consiliului de administratie la ORC, OEVM, RASDAQ, si Regisco SA



*puta cu originalul*  
*Ing*  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing Claudiu ROSCULET



secretar  
*Luigi Constantiu*

CA diu

07.11.2003.