

**S.C. ELECTROPRECIZIA S.A , cu sediul in Sacele str. Parcului nr.18 ,Judetul Brasov, inmatriculata sub numarul J 08/56/1991 , cod unic de inregistrare R 1128645**

**HOTARARI ale Adunarii Generale Extraordinare din 13.02.2004**

In data de 13 Februarie 2004, cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Comerciale ELECTROPRECIZIA SA Sacele, prima convocare la care au participat 5 actionari persoane juridice , cu 3.680.257 actiuni, respectiv 82.953% din capitalul social si 22 actionari persoane fizice cu 45.767 actiuni , respectiv 1.026% din capitalul social , s-au adoptat urmatoarele hotarari:

**Hotararea nr.1**

1. Se aproba majorarea capitalului social existent de 257.324.535.000 lei, reprezentand 4.460.625 actiuni nominative cu valoarea nominala de 57.688 lei/actiune , cu valoarea de 56.649.616.000 lei , suma ce reprezinta valoarea aporturilor subscrise si varsate integral in perioada de exercitare a dreptului de preferinta de actionarii societatii Asociatia PASEP Sacele si S.C. INTERCOM S.A. , reprezentand 982.000 actiuni nominative cu valoarea nominala de 57.688 lei/actiune,
  - varsand in total 68.223.475.200 lei , SC INTERCOM S.A. a subscris si achitat integral 836.400 actiuni , din care 48.250.243.200 reprezinta aport la capitalul social rezultat in urma compensarii unor creante certe lichide si exigibile existente la data 31.12.2003 , certificate de de Auditorii societatii si Raportul de evaluare executat de Societatea Generala a Expertilor Tehnici , creante compensate cu actiuni ELECTROPRECIZIA S.A , iar 19.973.232.000 lei reprezinta prima de emisiune.
  - varsand in total 11.873.388.800 lei ,Asociatia PASEP Sacele a subscris si achitat integral 145.600 actiuni , in valoare de 8.399.372.800 lei , din care 84.100 actiuni in valoare de 4.851.560.800 lei reprezinta aport in natura la capitalul social (4 Strunguri paralele cu comanda numerica Tip EEN , producator SZIM UNGARIA , conform raportului de expertiza si evaluare executat de Societatea Generala a Expertilor Tehnici) , 61.500 actiuni in valoare de 3.547.812.000 lei , aport in numerar la capitalul social , iar 3.474.016.000 lei reprezinta prima de emisiune varsata .

In urma majorarii rezulta un capital social de 313.974.151.000 lei impartit in 5.442.625 actiuni nominative cu valoarea nominala de 57.688 lei/actiune.

In urma majorarii capitalului social al societatii , structura actionariatului societatii la data de referinta 05.02.2004 si distributia capitalului social ,se modifica astfel :

- SC INTERCOM SA , de la 1.763.230 actiuni ,in valoare de 101.717.212.240 lei , creste cu 836.400 actiuni in valoare de 48.250.243.200 lei , ajungand la 2.599.630 actiuni (47,764%) in valoare de 149.967.455.440 lei.

Asociatia PASEP Sacele , de la 1.736.622 actiuni ,in valoare de 100.182.249.936 lei, creste cu 145.600 actiuni , in valoare de 8.399.372.800 lei , ajungand la 1.882.222 actiuni (34.582%) in valoare de 108.581.622.736 lei .

Persoane juridice 213.049 actiuni (3.914%) in valoare de 1.229.037.712 lei.

Persoane fizice 747.724 actiuni (13.738%) in valoare de 43.134.702.112 lei

2. Se anuleaza 1.991.750 actiuni nominative nesubscrise in perioada acordata exercitarii dreptului de preferinta.



3. Se aproba majorarea capitalului social al societatii , in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea 31/1990 republicata , prin incorporarea primelor de emisiune .

Se majoreaza capitalul social al societatii de la valoarea de 313.974.151.000 lei , prin incorporarea primelor de emisiune in valoare totala de 23.381.517.000 lei , la valoarea de 337.355.668.000 lei

(din 23.430.520.000 lei , prime de emisiune rezultate in urma varsarii aporturilor subscrise de actionarii Asociatia PASEP Sacele si SC INTERCOM SA, se utilizeaza 23.381.517.000 lei , pentru a exprima CS in mii lei)

Se majoreaza valoarea nominala a unei actiuni de la valoarea de 57.688 lei/actiune cu 4.296 lei , rezultand valoarea nominala a unei actiuni de 61.984 lei/actiune.

Distributia capitalului social proportional cu numarul de actiuni , conform structurii actionariatului la data de referinta 05.02.2004 se modifica astfel:  
SC.INTERCOM S.A.,2.599.630 actiuni (47,764%) , de la 149.967.455.440 lei cu 11.168.010.480 lei , la 161.135.465.920 lei , Asociatia PASEP Sacele 1.882.222 actiuni (34.582%) ,de la 108.581.622.736 lei cu 8.086.025.712 lei , la 116.667.648.448 lei , Actionari pers. Juridice 213.049 actiuni (3.914%),de la 1.229.037.712 lei , cu 915.258.504 lei , la 2.144.296.216 lei ,Actionari pers. Fizice 747.724 (13.738%) de la 43.134.702.112 lei , cu 3.212.222.304 lei, la 46.364.924.419 lei.

Hotararea nr.2 / 13.02.2004

Se aproba Modificarea actului constitutiv al societatii , astfel incat Capitolul IV , art 11.2 va avea urmatoarea forma:

Art 11.2

Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar si in afara cazurilor prevazute de lege , decide asupra:

- a) schimbarii formei juridice a societatii
- b) mutarea sediului societatii
- c) schimbarea obiectului de activitate
- d) majorarii capitalului social
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea acesteia
- g) dizolvarea anticipata a societatii
- h) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta
- i) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni
- j) emisiuni de obligatiuni
- k) incheierea de acte juridice prin care societatea sa dobandeasca , sa instraineze , sa inchirieze , sa concesioneze bunuri aflate in patrimoniul acesteia , a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a actiunilor societatii , la data incheierii actului juridic.
- l) Reconstituirea capitalului , in cazul pierderii unei patrimi a acestuia , asupra limitarii lui la suma ramasa sau asupra dizolvarii societatii.
- m) Oricarei alte modificari a statutului sau a oricarei hotarari pt care este ceruta aprobarea acesteia.
- n) Exercitiul atributiilor mentionate la punctele b),c),d) , e) si h) va putea fi delegat Consiliului de Administratie .

Pentru validarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:



- la prima convocare , prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social , iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social
- la convocarile ulterioare , prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

Daca Adunarea Generala a actionarilor nu se poate tine din cauza neindeplinirii conditiilor aratate la aliniatul precedent , adunarea se va intruni in acelasi loc, peste 24 de ore de la cea dintai convocare si va putea sa delibereze asupra inscrierii pe ordinea de zi a primei adunari generale.

Hotararea nr.3/13.02.2004

1. Se autorizeaza dobandirea de catre SC ELECTROPRECIZIA SA a unui numar maxim de 10% actiuni proprii , integral liberate , cu respectarea prevederilor art. 103,104 si 202 litera c) din Legea 31/1990 republicata , in scopul reducerii capitalului social al societatii prin anularea unui numar de actiuni proprii de o valoare corespunzatoare reducerii.
2. Contravaloarea de dobandire a actiunilor va fi de minimum 23.500 (curs de referinta pe piata Rasdaq ) si de maxim 123.968 lei pe actiune.
3. Modalitatea de dobandire a actiunilor este prin cumparare de pe piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii – RASDAQ.
4. Perioada de efectuare a operatiunii de dobandire a actiunilor proprii este de maxim 18 luni , incepand cu data publicarii Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV .
5. Se aproba delegarea de catre Adunarea Generala Extraordinara , catre consiliul de Administratie, in conditiile prevazute de actul constitutiv si art.114 din Legea 31/1990 , a exercitarii atributiilor referitoare la dobandirea actiunilor proprii de pe piata de capital, urmand ca in termenul aprobat la punctul 4 sa convoace AGEA care in conformitate cu art.202 litera c) din legea 31/1990 , va aproba reducerea Capitalului social al societatii prin anularea numarului de actiuni proprii dobandite , cu valoarea corespunzatoare reducerii.

Hotararea nr 4/13.02.2004

Se acorda imputernicire catre reprezentantii Biroului Juridic si Actionariat pentru autentificarea actului aditional de modificare a Statutului societatii , inregistrarea majorarii capitalului social la ORC , OEVM, RASDAQ SRL si la Regisco SA .

PRESEDINTE

Ing. ROSCULET CLAUDIU

13.02.2004



*Conform cu originalul.*

secretari

COMSA CODRUTA

BOBERSCHI DAN