

S.C. ELECTROPRECIZIA S.A
2212 , Sacele , str. Parcului nr.18
Judetul Brasov
Reg. Nr. J 08/56/1991
R 1128645

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 10.10.2003

Proces verbal nr 43
Din 10.10.2003

Incheiat astazi 10. octombrie 2003, cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Comerciale ELECTROPRECIZIA SA Sacele, prima convocare la care au participat 4 actionari persoane juridice , cu 3.520.171 actiuni, respectiv 78.92% din capitalul social si 15 actionari persoane fizice cu 52004 actiuni , respectiv 1.17% din capitalul social.

Intrucat Stautul societatii prevede ca 'Pentru validarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara la la prima convocare , prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin doua treimi din capitalul social ', iar cota de reprezentare la Adunarea Generala Extraordinara din 10.10.2003 este de 80.09% din capitalul social , adunarea se declara statutara.

Prezidiul : Ing Rosculet Claudiu
Ing. Zavarache Constantin
Ing Katona Karoly

Secretari : Ing Comsa Codruta

ORDINEA DE ZI

1. 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 10.10.2003

- l) Reconstituirea capitalului , in cazul pierderii unei patrimi a acestuia , asupra limitarii lui la suma ramasa sau asupra dizolvării societății.
- m) Oricarei alte modificări a statutului sau a oricărei hotărâri pt care este cerută aprobarea acesteia.
- n) Exercițiul atribuțiilor menționate la punctele b),c),d) e) și k) va putea fi delegat Consiliului de Administrație .

Pentru validarea hotărârilor Adunării Generale Extraordnare sunt necesare:

- la prima convocare , prezenta acționarilor reprezentând două treimi din capitalul social , iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social
- la convocările ulterioare , prezenta acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Dacă Adunarea Generală a acționarilor nu se poate ține din cauza neîndeplinirii condițiilor arătate la aliniatul precedent , adunarea se va întruni în același loc, peste 24 de ore de la cea dintâi convocare și va putea să deliberaze asupra înscrierii pe ordinea de zi a primei adunări generale.

1.Dl Claudiu Rosculeț a prezentat materialul referitor la modificarea actului constitutiv al Societății. (anexa la PV) .

2.D-na Comsa Codruța a prezentat materialul referitor la majorarea capitalului social al societății (anexa la PV)

reprezentantul SIF Banat a întrebat dacă Delegarea Consiliului de Administrație se referă doar la această operațiune, cu observația că legea permite delegarea de competențe către Consiliul de Administrație cu condiția respectării regimului de publicitate.

Dupa discutii au fost adoptate urmatoarele HOTARARI :

1. Adunarea Generala Extraordinara aproba modificarea actului constitutiv al societății astfel încât Capitolul IV , art 11.2 va avea următorul continut:

Art 11.2

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar și în afara cazurilor prevăzute de lege , decide asupra:

- a) schimbării formei juridice a societății
- b) mutarea sediului societății
- c) schimbarea obiectului de activitate
- d) majorării capitalului social
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea acesteia
- g) dizolvarea anticipată a societății
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni
- j) emisiuni de obligațiuni
- k) încheierea de acte juridice prin care societatea să dobândească , să înstrăineze , să închirieze , să concesioneze bunuri aflate în patrimoniul acesteia , a caror valoare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10.10.2003

depășește jumătate din valoarea contabilă a acțiunilor societății, la data încheierii actului juridic.

- l) Reconstituirea capitalului, în cazul pierderii unei părți din acesta, asupra limitării lui la suma rămasă sau asupra dizolvării societății.
- m) Oricărei alte modificări a statutului sau a oricărei hotărâri pentru care este cerută aprobarea acesteia.
- n) Exercițiul atribuțiilor menționate la punctele b), c), d) e) și k) va putea fi delegat Consiliului de Administrație.

Pentru validarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând două treimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social
- la convocările ulterioare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Dacă Adunarea Generală a acționarilor nu se poate ține din cauza neîndeplinirii condițiilor arătate la alineatul precedent, adunarea se va întruni în același loc, peste 24 de ore de la cea dintâi convocare și va putea să deliberaze asupra ordinii de zi a primei adunări generale.

2. Adunarea Generală Extraordinară aprobă Majorarea capitalului social al SC ELECTROPRECIZIA SA

2.1 Adunarea Generală Extraordinară din data de 10.10.2003 aprobă majorarea capitalului social al societății cu valoarea aporturilor în natură ce vor fi subscrise și versate de acționarii Asociația PASEP SACELE și SC INTERCOM SA. Se emit acțiuni cu valoarea nominală de 57.688 lei pe acțiune. Se constituie Prima de emisiune, prima ce reprezintă diferența dintre valoarea nominală a unei acțiuni (57.688 lei/ acțiune și valoarea activului net pe acțiune estimată la 30.09.2003, data de referință)

2.2 Capitalul social al societății va fi majorat cu aporturi în natură versate de acționarii Asociația PASEP și SC INTERCOM SA, conform Contractului de Privatizare. Se acordă drept de preferință celorlalți acționari în conformitate cu prevederile legale. Aporturile în natură ce vor fi subscrise și versate în vederea majorării capitalului social constau în utilaje și tehnologii necesare procesului de producție în SC ELECTROPRECIZIA SA.

2.3 Se numește SC ELECTROUZINPROIECT SA București pentru întocmirea Raportului de expertiză și evaluare pentru aporturi în natură ce vor fi subscrise și versate la capitalul social de către acționarii Asociația PASEP Sacele și SC INTERCOM SA ca urmare a obligațiilor asumate prin contractul de privatizare.

2.4 Conform Statutului societății și art 114 din Legea 31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație următoarele atribuții:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 10.10.2003

- Analiza si aprobarea rapoartelor de expertiza si evaluare a aporturilor in natura ce vor face obiectul majorarii de capital social .
 - Stabilirea valorii de subscriere a actiunilor ce vor fi emise in schimbul aporturilor la capitalul social (Pretul de subscriere al actiunilor ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social se va calcula prin adaugarea unei prime de emisiune cel putin egala cu diferenta de valoare dintre activul net pe actiune actualizata la data de 30.09.2003 si valoarea nominala inregistrata a actiunii .
 - Aprobarea numarului de actiuni ce vor fi emise in schimbul aporturilor la capitalul social, cu acordarea dreptului de preemtiune celorlalti actionari .
 - Anularea actiunilor nesubscrise sau neachitate
 - Aprobarea actelor aditionale de modificare a Statutului.
 - Indeplinirea obligatiilor de publicitate pentru Hotararile Adunarii Generale Extraordinare conform legii 31/1990 republicata si Ordonanta 28/2002 aprobata prin Legea 525/2003
3. Adunarea Generala Extraordinara imputerniceste 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 .

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing Rosculet Claudiu

