



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

INTERNET: <http://www.electroprecizia.ro>

NR. 1108/ 03.05.2012

HOTARARI

*ale Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Electroprecizia S.A. Săcele
din data de 23.04.2012, conform procesului verbal*

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1068/20.03.2012, respectiv 1377/10.04.2012, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii comerciale Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, jud. Braşov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J-08/56/1991 şi CUI 1128645, s-a întrunit în data de 23.04.2012, ora 16.00, la sediul societăţii, în condiţii legale de validitate, cu participarea acţionarilor reprezentând 69,08% din capitalul social, fiind prezenţi 40 de acţionari, din care persoane fizice 37 şi persoane juridice 3, care deţin împreună 3.623.486 acţiuni.

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată şi modificată, şi ale Actului Constitutiv al Societăţii şi conform procesului verbal încheiat cu acea ocazie, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele a deliberat şi adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR.1: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Braşov, **aprobă** situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, date informative, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar şi repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2011 pentru acoperirea parţială a pierderilor înregistrate în anii precedenţi.

Principalii indicatori aprobaţi sunt:

A. Bilanț S.C. Electroprecizia S.A.**- lei -**

	Sold la 01.01.2011	Sold la 31.12.2011
Active imobilizate - total	60.371.627	63.236.384
Active circulante - total	32.498.190	34.867.057
Cheltuieli în avans	111.696	26.366
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	17.342.525	22.455.629
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	354.532	1.024.456
Active circulante, respectiv datorii curente nete	15.250.249	12.431.707
Total active minus datorii curente	75.621.876	75.668.091
Provizioane pentru impozite	-	-
Alte provizioane	0	294.148
Venituri în avans	3.263.457	3.252.432
din care subvenții ptr investiții	3.246.345	3.246.345
venituri înreg în avans	17.112	6.087
Capital subscris vărsat	42.488.202	42.488.202
Rezerve din reevaluare	25.713.789	24.754.896
Rezerve	12.975.036	13.933.929
Profitul sau pierderea reportată – sold debitor	9.199.665	10.524.499
Profitul sau pierderea exerciț. financ., –sold creditor	43.637	450.614
Capitaluri proprii - total	72.020.999	71.103.142

B. Contul de profit si pierdere S.C. Electroprecizia S.A.**- lei -**

	Exercițiul financ.2010	Exercițiul financ.2011
Venituri totale	191.165.616	218.073.122
Cheltuieli totale	190.969.491	217.042.720
Profitul sau pierderea brută - profit	196.125	1.030.402
- pierdere	0	0
Impozitul pe profit	152.488	579.788
Profitul sau pierderea netă a exercițiului		

<i>financiar</i>	43.637	450.614
<i>- profit</i>	0	0
<i>- pierdere</i>		

C. Bilanț consolidat al S.C. Electroprecizia S.A.

- lei -

	31.12.2010	31.12.2011
<i>Active imobilizate - total</i>	62.907.998	65.387.077
<i>Active circulante - total</i>	38.595.687	40.899.075
<i>Cheltuieli în avans</i>	111.696	51.514
<i>Datorii sub un an</i>	22.025.088	22.518.233
<i>Datorii mai mari de un an</i>	3.186.986	3.486.292
<i>Active circulante nete/ datorii curente nete</i>	16.665.183	18.426.269
<i>Total active minus datorii curente</i>	79.573.181	83.813.346
<i>Provizioane pentru impozite</i>	-	-
<i>Alte provizioane</i>	0	1.114.159
<i>Venituri în avans</i>	3.280.569	3.252.432
<i>din care subvenții ptr investiții</i>	3.246.345	3.246.345
<i>venituri înreg în avans</i>	17.112	6.087
<i>Capital subscris vărsat</i>	42.488.202	42.507.162
<i>Rezerve din reevaluare</i>	25.713.790	25.899.440
<i>Rezerve</i>	12.975.035	14.680.270
<i>Rezerva consolidată</i>	1.859.689	0
<i>Profitul sau pierderea reportată</i>	-11.473.230	-11.348.004
<i>Profitul sau pierderea exerciț. financ. aferentă societății mamă</i>	43.637	450.614
<i>Repartizarea profitului</i>	-600	0
<i>Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferentă intereselor care nu controlează</i>	1.517.637	3.777.067
<i>Alte capitaluri proprii</i>	15.690	28.675
<i>Capitaluri proprii - total</i>	73.139.850	75.966.550

D. Contul de profit și pierdere consolidat al S.C. Electroprecizia S.A.

- lei -

	<i>Exercițiul financ.2010</i>	<i>Exercițiul financ.2011</i>
<i>Venituri totale</i>	<i>125.428.010</i>	<i>146.105.606</i>
<i>Cheltuieli totale</i>	<i>123.263.724</i>	<i>140.132.970</i>
<i>Profitul sau pierderea brută</i>	<i>2.164.286</i>	<i>5.972.636</i>
<i>Impozitul pe profit</i>	<i>603.012</i>	<i>1.744.955</i>
<i>Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) entităților integrate</i>	<i>1.561.274</i>	<i>4.227.681</i>
<i>Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) întreprinderilor asociate</i>	<i>1.500.962</i>	<i>3.739.421</i>
<i>Profitul sau pierderea exercițiului financiar atribuibil(ă) societății mamă</i>	<i>43.637</i>	<i>450.614</i>
<i>Profitul sau pierderea exercițiului financiar atribuibil (a) intereselor care nu controlează</i>	<i>16.675</i>	<i>37.646</i>

Structura votului pentru cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social::

- Pentru 3.108.172 voturi, reprezentind 85,78% din acțiunile prezente, respectiv 59,25% din capitalul social.***
- Împotrivă 384.139 voturi, reprezentind 10,60% din acțiunile prezente, respectiv 7,32% din capitalul social.***
- Abținere 128.815 voturi, reprezentind 3,56% din acțiunile prezente, respectiv 2,46% din capitalul social.***
- Voturi neexprimate 2.360 voturi, reprezentind 0,07% din acțiunile prezente, respectiv 0,04% din capitalul social.***

HOTĂRÂREA NR.2: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2011.

Structura votului pentru cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social::

- Pentru 2.884.093 voturi, reprezentind 79,59% din acțiunile prezente, respectiv 54,98% din capitalul social.
- Împotrivă 214.873 voturi, reprezentind 5,93% din acțiunile prezente, respectiv 4,10% din capitalul social.
- Abținere 350.932 voturi, reprezentind 9,68% din acțiunile prezente, respectiv 6,69% din capitalul social.
- Voturi neexprimate 173.588 voturi, reprezentind 4,79% din acțiunile prezente, respectiv 3,31% din capitalul social.

HOTĂRÂREA NR.3: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, **aproba** bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și Programul de investiții aferent exercițiului financiar 2012, în următoarele coordonate:

Bugetul de venituri și cheltuieli:

<i>Denumire</i>	<i>Total grup</i>
<i>Cifra de afaceri</i>	<i>151.703.095</i>
<i>Cheltuieli cu materiale, ob.de inv.</i>	<i>65.970.673</i>
<i>Cheltuieli cu semifabricate</i>	<i>16.446.954</i>
<i>Cheltuieli cu SDV</i>	<i>1.591.191</i>
<i>Cheltuieli cu utilitati</i>	<i>5.413.455</i>
<i>Cheltuieli de intretinere si reparatii, prestari</i>	<i>8.141.958</i>
<i>Cheltuieli cu desfacere</i>	<i>2.066.486</i>
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	<i>30.699.312</i>
<i>Cheltuieli salariale comp.+cheltuieli sociale</i>	<i>1.804.185</i>
<i>Cheltuieli administrative</i>	<i>4.768.381</i>
<i>EBITDA</i>	<i>14.800.500</i>
<i>Amortizare si ajustare</i>	<i>5.136.526</i>
<i>EBIT</i>	<i>9.663.974</i>
<i>Bonus de performanta</i>	<i>1.100.070</i>
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>539.135</i>
<i>Impozit pe profit</i>	<i>921.002</i>

Cifrele sunt cumulative si includ rulajele tranzactiilor intragrup.

Programul de investitii:

1 eur=4.3428 lei

	eur	lei
1.Amortizare	980.000	4.255.944
2.Credit REUP	360.000	1.563.408
3.Leasing	125.000	542.850
4.Alte credite	315.000	1.367.982
5.Profit	771.654	3.351.139
1.Modernizari utilaje	646.654	2.808.289
2.Scule	245.000	1.063.986
3.Sisteme incalzire	368.000	1.598.150
4.Modernizari cladiri	158.500	688.334
5.Cantina	250.000	1.085.700
6.ERP	300.000	1.302.840
7.Optimizare fluxuri	45.000	195.426
8.Investitii utilaje noi	538.500	2.338.598

Structura votului pentru cele 3.623.486 actiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:

- Pentru 3.085.639 voturi, reprezentind 85,16% din actiunile prezente, respectiv 58,82% din capitalul social.
- Împotrivă 350.556 voturi, reprezentind 9,67% din actiunile prezente, respectiv 6.68% din capitalul social.
- Abținere 181.497 voturi, reprezentind 5,01% din actiunile prezente, respectiv 3,46% din capitalul social.

*- **Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din actiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.***

HOTĂRÂREA NR.4: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, **aprobă**, prin vot secret, ca auditarea rezultatelor financiare ale societății comerciale ELECTROPRECIZIA SA și ELECTROPRECIZIA – consolidat, pentru exercitiul financiar 2012 să fie efectuate, pe baza de contract pe termen de un an, de firma SC SOFT CONT SRL Brașov, având C.U.I. - RO6652356, înregistrat la ORC cu nr. J08/3504/1994.

Structura votului pentru cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social::

*- **Pentru 2.932.693 voturi, reprezentind 80,94% din actiunile prezente, respectiv 55,91% din capitalul social.***

*- **Împotrivă 167.530 voturi, reprezentind 4,62% din actiunile prezente, respectiv 3,19% din capitalul social.***

*- **Abținere 222.774 voturi, reprezentind 6,15% din actiunile prezente, respectiv 4,25% din capitalul social.***

*- **Voturi neexprimate 300.489 voturi, reprezentind 8,29% din actiunile prezente, respectiv 5,73% din capitalul social.***

HOTĂRÂREA NR.5: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, **aprobă** contractul 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 desemnează Directorul general adjunct - Katona Karoly, ca împuternicit să semneze contractul de administrare din partea societății comerciale Electroprecizia S.A.

Structura votului pentru cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:

*- **Pentru 2.884.856 voturi, reprezentind 79,62% din actiunile prezente, respectiv 55,00% din capitalul social.***

*- **Împotrivă 0 voturi, reprezentind 0,00% din actiunile prezente, respectiv 0,00% din capitalul social.***

*- **Abținere 447.228 voturi, reprezentind 12,34% din actiunile prezente, respectiv 8,53% din capitalul social.***

- Voturi neexprimate 2.360 voturi, reprezentind 0,07% din actiunile prezente, respectiv 0,04% din capitalul social.

HOTĂRÂREA NR.6: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **respinge** introducerea în Contractul de Administrare a INDICATORILOR DE PERFORMANTA:

- profit net anual de minim 6.000.000 lei
- cursul mediu al al actiunilor BVB – minim valoarea nominala – 8.1 lei/actiune
- dividende distribuite actionarilor – 50% din profit
- cotarea S.C. ELECTROPRECIZIA S.A. – in exercitiul 2012 BVB – nivelul 1.
- nerealizarea a minim 80% din valorile indicatorilor de performanta mentionati mai sus – evaluati semestrial va conduce implicit la revocarea consiliului de administratie.

Structura votului pentru cele 3.623.486 actiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:

- Pentru 541.680 voturi, reprezentind 14,95% din actiunile prezente, respectiv 10,33% din capitalul social.

- Împotrivă 2.960.359 voturi, reprezentind 81,70% din actiunile prezente, respectiv 56,44% din capitalul social.

- Abținere 115.653 voturi, reprezentind 3,19% din actiunile prezente, respectiv 2,20% din capitalul social.

- Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din actiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.

HOTĂRÂREA NR.7: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **respinge** Anularea Hotararii nr. 2 a AGOA din 05.08.2011, prin care se aproba renumerarea suplimentara a membrilor Consiliilor de Administratie, desemnati cu functii specifice in cadrul consiliului de administratie, in limita a 5 renumeratii de sedinta lunar.

Structura votului pentru cele 3.623.486 actiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:

- Pentru 399.609 voturi, reprezentind 11,03% din actiunile prezente, respectiv 7,62% din capitalul social.

- Împotrivă 2.963.481 voturi, reprezentind 81,79% din actiunile prezente, respectiv 56,50% din capitalul social.

- *Abținere 254.602 voturi, reprezentind 7,03% din acțiunile prezente, respectiv 4,85% din capitalul social.*
- *Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din acțiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.*

HOTĂRÂREA NR.8: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **aproba** raportul privind stadiul investiției în activul Cantina.

Structura votului pentru cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:

- *Pentru 3.052.171 voturi, reprezentind 84,23% din acțiunile prezente, respectiv 58,19% din capitalul social.*
- *Împotrivă 317.028 voturi, reprezentind 8,75% din acțiunile prezente, respectiv 6,04% din capitalul social.*
- *Abținere 248.493 voturi, reprezentind 6,86% din acțiunile prezente, respectiv 4,74% din capitalul social.*
- *Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din acțiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.*

HOTĂRÂREA NR.9: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **aproba** data 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.

Structura votului pentru cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:

- *Pentru 3.617.692 voturi, reprezentind 99,84% din acțiunile prezente, respectiv 68,97% din capitalul social.*
- *Împotrivă 0 voturi, reprezentind 0,00% din acțiunile prezente, respectiv 0,00% din capitalul social.*
- *Abținere 0 voturi, reprezentind 0,00% din acțiunile prezente, respectiv 0,00% din capitalul social.*
- *Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din acțiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.*

HOTĂRÂREA NR.10: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **îl mandatează** pe președintele Consiliului de Administrație, domnul ing. Dumitru Matei să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A..

Structura votului pentru cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:

- ***Pentru 3.274.574 voturi, reprezentind 90,37% din acțiunile prezente, respectiv 62,43% din capitalul social.***
- ***Împotrivă 278.242 voturi, reprezentind 7,68% din acțiunile prezente, respectiv 5,30% din capitalul social.***
- ***Abținere 64.876 voturi, reprezentind 1,79% din acțiunile prezente, respectiv 1,24% din capitalul social.***
- ***Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din acțiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.***

HOTĂRÂREA NR.11: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **îl mandatează** pe 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.

Structura votului pentru cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:

- ***Pentru 3.340.488 voturi, reprezentind 92,19% din acțiunile prezente, respectiv 63,68% din capitalul social.***
- ***Împotrivă 167.794 voturi, reprezentind 4,63% din acțiunile prezente, respectiv 3,20% din capitalul social.***
- ***Abținere 109.410 voturi, reprezentind 3,02% din acțiunile prezente, respectiv 2,09% din capitalul social.***
- ***Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din acțiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.***


**PREȘEDINTE C.A.
ING. DUMITRU MATEI**

