



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.1319/02.11.2011

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII
GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR S.C. ELECTROPRECIZIA S.A
J08/56/1991, CUI 1128645
MUN. SĂCELE, STR. PARCULUI NR.18 – JUD. BRAŞOV
DIN DATA DE 18.11.2011/19.11.2011

Subscrisa **S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.** cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, judeţul Braşov, cod 505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/56/1991, având CUI 1128645, avand in vedere:

- convocarea **Adunarii Generale Extraordinara a Acţionarilor** pentru data de **18/19 noiembrie 2011**, cu orele **15.00**, publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 3859/14.10.2011;
- prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, care permit actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, sa ceara introducerea de noi puncte pe ordinea de zi
- solicitarea actionarilor Constantin Zavarache si Karoly Katona (detinand impreuna 5.62% din capitalul social) pentru suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte:
 1. Alegerea domnilor Constantin Zavarache si Serban Iorga, in calitate de vicepresedinti ai sedintei AGEA, care sa il ajute pe presedintele de sedinta in conducerea lucrarilor AGOA din 18/19 noiembrie 2011.
 2. Mandatarea Directorului General al Electroprecizia S.A, dl. Serban Iorga să semneze, în numele și pe seama tuturor acţionarilor prezenţi la adunare, Hotărârile A.G.E.A.

Va solicitam sa dispuneti publicarea acestor puncte suplimentare solicitate de actionarii Constantin Zavarache si Karoly Katona, detinand impreuna 5.62% din capitalul social.

Urmare a solicitarii actionarilor Constantin Zavarache si Karoly Katona, **Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor** convocata pentru 18/19.11.2011, va avea urmatoarea **ordine de zi**:

1. Alegerea domnilor Constantin Zavarache si Serban Iorga, in calitate de vicepresedinti ai sedintei AGEA, care sa il ajute pe presedintele de sedinta in conducerea lucrarilor AGEA din 18/19 noiembrie 2011.
2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii, 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 remunerația cuvenită 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“.*

3. Aprobarea datei 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.

4. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul ing. Claudiu Roșculeț să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.E.A..
5. Mandatarea Directorului General al Electroprecizia S.A, dl. Serban Iorga, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.E.A.
6. Mandatarea domnului 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.

Administratori:

Claudiu Rosculeț

Constantin Zavarache

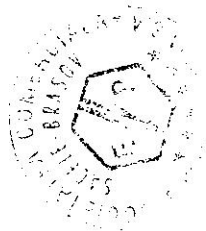
Marius Dragos

Dumitru Matei

Adrian Secelean

Petru Ianc

Laurentiu Ciocirlan





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.1318/02.11.2011

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII
GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR S.C. ELECTROPRECIZIA S.A
J08/56/1991, CUI 1128645
MUN. SĂCELE, STR. PARCULUI NR.18 – JUD. BRAŞOV
DIN DATA DE 18.11.2011/19.11.2011

Subscrisa **S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.** cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, judeţul Braşov, cod 505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/56/1991, având CUI 1128645, având în vedere:

- convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** pentru data de **18/19 noiembrie 2011**, cu orele **15.30**, publicată în Monitorul Oficial partea a IV nr. 3859/14.10.2011;
- prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, care permit acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, să ceară introducerea de noi puncte pe ordinea de zi
- solicitarea acţionarilor Constantin Zavarache și Karoly Katona (deţinând împreună 5.62% din capitalul social) pentru suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:
 1. Alegerea domnilor Constantin Zavarache și Serban Iorga, în calitate de vicepreședinți ai sedinței AGOA, care să îl ajute pe președintele de sedință în conducerea lucrărilor AGOA din 18/19 noiembrie 2011
 2. Mandatarea Directorului General al Electroprecizia S.A, dl. Serban Iorga să semneze, în numele și pe seama tuturor acţionarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A.
 3. Alegerea unei comisii formată Messel Marius, Iulian Terciu și Loredana Cirjan (3 persoane care să nu fie și acţionari) care să numere voturile secrete exprimate în sedința AGOA.

Va solicităm să dispuneți publicarea acestor puncte suplimentare solicitate de acţionarii Constantin Zavarache și Karoly Katona, deţinând împreună 5.62% din capitalul social.

Urmare a solicitării acţionarilor Constantin Zavarache și Karoly Katona, **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** convocată pentru 18/19.11.2011, va avea următoarea **ordine de zi**:

1. Alegerea domnilor Constantin Zavarache și Serban Iorga, în calitate de vicepreședinți ai sedinței AGOA, care să îl ajute pe președintele de sedință în conducerea lucrărilor AGOA din 18/19 noiembrie 2011.

2. Alegerea unei comisii formata din Messel Marius, Iulian Terciu si Loredana Cirjan (3 persoane care sa nu fie si actionari) care sa numere voturile secrete exprimate in sedinta AGOA.
3. Alegerea administratorilor prin vot secret pentru un mandat de patru ani.
4. Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea datei 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.
6. 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..
7. Mandatarea Directorului General al Electroprecizia S.A., dl. Serban Iorga să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A
8. Mandatarea domnului 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.

Administratori:

Claudiu Rosculeț

Constantin Zavarache

Marius Dragos

Dumitru Matei

Adrian Secelean

Petru Ianc

Laurentiu Ciocirlan

