



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.1415/09.12.2011

CĂTRE,
B.V.B. - BUCUREȘTI
C.N.V.M. - BUCUREȘTI

-RAPORT CURENT -
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006
DATA RAPORTULUI: 09.12.2011

S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.
SEDIUL SOCIAL: STR. PARCULUI NR.18, MUN. SĂCELE – JUD. BRAȘOV, 505600
TELEFON: 0268273333, 0268274880
CUI: RO1128645
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COM: J08/56/1991
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 42.488.201,7 LEI
PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE
MOBILIARE EMISE: B.V.B., SECȚIUNEA RASDAQ

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul.*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: - nu este cazul.*
- Procedura falimentului: – nu este cazul.*
- Alte evenimente:*

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.

NR.2/03.12.2011

In temeiul art. 141 și următoarele din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată prin Legea nr.441/2006 și O.U.G. nr.52/2008, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, **precum și a prevederilor art.16.1 litera z din actul constitutiv al S.C. Electroprecizia S.A.**, cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18 – jud. Braşov, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr J08/56/1991, având CUI RO 1128645, Consiliul de Administrație:

DECIDE

Art.1. Consiliul de Administrație aprobă numirea domnului Matei Dumitru, cetățean român, identificat cu C.I. seria MS nr.520299/14.07.2009 – SPCLEP Reghin, având CNP 1650708060766, domiciliat în mun. Reghin, str. Spitalului nr.35A – jud. Mureș, în funcția de Președinte al Consiliului de administrație al S.C. Electroprecizia S.A. Săcele, începând cu data de 03.12.2011, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator, respectiv până la data de 01.12.2015.

Art.2. Consiliul de Administrație mandatează pe domnul Muscă Nicușor-Sebastian, consilier juridic în cadrul S.C. Electroprecizia S.A., identificat cu C.I. seria BV nr.430105/26.10.2005 – Săcele, să întreprindă toate demersurile necesare în vederea menționării și înregistrării Deciziei Consiliului de Administrație nr.2/03.12.2011 la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov și a publicării acesteia în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

**DIRECTOR GENERAL
ȘERBAN IORGA**


RED. C.J. N. MUSCĂ

