Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
A.S.F. BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
Data raportului: 27.04.2020;
Denumirea entității emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov;
Număr de fax: 0268273485;
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1128645;
Numărul de Ordine în Registrul Comerțului: J08/56/1991;
Capital social subscris și vărsat: 42.488.201,7 LEI;
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Secțiunea AERO;

Eveniment de raportat: Hotărârile nr. 1 și Hotărârile nr. 2 ale Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27 aprilie 2020

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1136 din 24.03.2020, şi în ziarul Bursa din data de 24.03.2020, pe pagina de internet www.bvb.ro, și pe pagina de internet al societății www.electroprecizia.ro, și conform completării ordinii de zi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1370 din 10.04.2020, şi în ziarul Bursa din data de 24.03.2020, pe pagina de internet www.bvb.ro, și pe pagina de internet al societății www.electroprecizia.ro, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. str. Electroprecizia nr. 3, jud. Braşov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerţului Braşov sub nr. J08/56/1991 şi CUI 1128645 (denumit în continuare ”Societatea”), s-a întrunit astăzi 27.04.2020, ora 12.00, la sediul societăţii, în condiţii legale de validitate la a doua convocare, cu participarea acţionarilor reprezentând 58,64% din numărul total de 5.245.457 de acțiuni și 61,58% din totalul drepturilor de vot, 4.995.457 de acțiuni, care deţin 3.076.081 acţiuni, fiind prezenţi 4 acţionari/acționari prin mandatari. S-a depus o singură procură de reprezentare înregistrat sub numărul 040/15.04.2020, și două voturi prin corespondență înregistrate sub nr. 042/15.04.2020 și 044/16.04.2020.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicată şi modificată, şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele, în baza hotărârilor nr. 1 din data de 27.04.2020, a adoptat următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă reconstituirea garanției reale imobiliare, în favoarea Raiffeisen Bank S.A., asupra imobilului înregistrat în Cartea Funciară nr. 115746 a localității Săcele, având număr cadastral 115746, în suprafață totală de 105.365 mp, în vederea garantării facilităților de credit la termen nr. 30020/2015 și nr. 30041/2017; facilitatea de credit overdraft nr. 30042/2018; facilitate de credit overdraft contractat de către Tramar SA, prin contractul de credit nr.700016/2015; și facilitate de credit pentru emiterea de scrisori de garanție bancară, în valoare de 100.000 euro, pentru Tramar SA, în sensul ratificării Deciziilor Consiliului de Administrație în acest sens.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 2.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** închirierea următoarelor active imobiliare către Electroprecizia Electrical Motors SRL, pentru o durată de 10 ani: obiectivul hala 70 înscris în Cartea Funciară nr. 110113 a localității Săcele având număr cadastral 110113, obiectivul remiză PSI înscris în Cartea Funciară nr. 115746 a localității Săcele având număr cadastral 115746-C2 și obiectivul clădire mentenanță înscris în Cartea Funciară nr. 109996 a localității Săcele, având număr cadastral 109996-C1.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 3.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** închirierea următoarelor active imobiliare către Electroprecizia Electrical Equipment SRL, pentru o durată de 10 ani: obiectivul hala 4 înscris în Cartea Funciară nr. 108004 a localității Săcele, având număr cadastral 108004, și obiectivul hala 2 înscris în Cartea Funciară nr. 109987 a localității Săcele, având număr cadastral nr. 109987.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 4.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** închirierea următorului activ imobiliar către Electroprecizia Tools Production SRL, pentru o durată de 10 ani: obiectivul hala 1 înscrisă în Cartea Funciară nr. 110108 a localității Săcele, având numărul cadastral 110108.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 5.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** Închirierea următorului activ imobiliar către Electroprecizia Cast Production SRL, pentru o durată de 10 ani: obiectivul hala 82 înscrisă în Cartea Funciară nr. 109988 a localității Săcele, având numărul de cadastral 109988.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 6.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** închirierea următorului activ imobiliar către Electroprecizia Logistics Park SA, pentru o durată de 10 ani: obiectivul hala 6 înscris în Cartea Funciară nr. 115746 a localității Săcele, având număr cadastral 115746.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 7.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare Hotărârile A.G.E.A..

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 8.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să îndeplinească personal sau prin împuternicit 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.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicată şi modificată, şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele, în baza hotărârilor nr. 2 din data de 27.04.2020, a adoptat următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.2.1. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut: „2.1. Societatea "Electroprecizia" S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Actiunile emise de Societate sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare AERO administrat de Bursa de Valori Bucuresti ("BVB")".

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 2.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 3.1. din Actul Constitutiv, acesta avand urmatorul continut: „3.1. Sediul societatii este in România, municipiul Săcele, Strada Electroprecizia, nr. 3, Judeţul Braşov.".

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 3.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.3.3. din Actul Constitutiv, acesta avand urmatorul continut: „3.3. Societatea poate înfiinţa prin Decizie adoptata de Consiliul de Administratie al Societatii filiale, sucursale, reprezentanţe, birouri, puncte de lucru şi in alte localităţi din ţară şi /sau străinătate, potrivit legislaţiei române şi teritoriale corespunzătoare.".

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 4.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.6.1. Obiectul de activitate al Societatii, acesta devenind: „6.1. Domeniul principal de activitate al societăţii este Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing".

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 5.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 6.2. Obiectul principal de activitate al societatii acesta devenind: „6.2.Obiectul principal de activitate al Societatii este 6280 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing".

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 6.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă eliminarea urmatoarelor activitati secundare din obiectul Secundar de activitate al Societatii:

- 0146 Creşterea porcinelor
- 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
- 1011 Producţia şi conservarea cărnii;
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 6492 Alte activitati de creditare (in afara populatiei);
- 8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
- 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată".

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 7.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.8.1. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut: „ 8.1. Tranzactionarea actiunilor Societatii se face pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRo administrat de Bursa de Valori Bucuresti"

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 8.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.9.1. din Actul Constitutiv, acesta avand urmatorul continut: „9.1. Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea

generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispoziţiilor legale, dreptul de a participa la împărţirea activelor în cazul lichidării Societatii precum şi alte drepturi pevăzute în acest act constitutiv şi în dispoziţiile legale".

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 9.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.11.2 par.(2), din actul constitutiv, acesta avand urmatorul continut: „11.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare la prima convocare, este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin o patrime din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acţionarii ce deţin majoritatea simplă din capitalul social reprezentat în adunare."

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 10.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă eliminarea din cadrul art.11.3 par.(d), (i) si (k).

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 11.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă completarea art.11.3 cu urmatoarele subpuncte:
„11.3 Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua hotărâri pentru:
j. alte operatiuni pentru care este necesara, conform prevederilor legale incidente, hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii;
k. achizitionarea de catre societate a propriilor actiuni, direct sau indirect, in conformitate cu prevederile legii".

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 12.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.11.4. acesta avand urmatorul continut:
„ 11.4. Pentru validitatea deliberării Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:
- la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând 1/4,o pătrime, din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- la convocările ulterioare, prezenţa acţionarilor, reprezentând 1/5, o cincime din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor privind modificărileaduse activitatii principale a Societatii, de majorare sau reducerea capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societatii trebuie luate cu o majoritate de voturi reprezentând cel puţin 2/3, două treimi, din drepturile de vot detinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
- în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă cel puţin 85% din capitalul social subscris si cu votul actionarilor care detin cel putin ¾ din drepturile de vot.
- Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă cel puţin 85% din capitalul social subscris si cu votul actionarilor care detin cel putin ¾ din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societăţii.
- Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.”

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 13.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.12.3 din Actul constitutiv avand urmatorul continut: „12.3. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV - a şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate. Totodata convocatorul va forma obiectul unui raport curent conform reglementarilor ASF, si va fi publicat si pe pagina de Internet a societăţii, cu cel puţin treizeci (30) de zile înainte de adunare.”

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 14.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.12.4. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„12.4. Convocatorul adunării generale cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
1. denumirea Societatii;
2. data adunării generale;
3. ora de începere a adunării generale;
4. locul de desfăşurare a adunării generale;
5. ordinea de zi propusă;
6. o descriere clară şi precisă a procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea participa şi vota în cadrul adunării generale. Vor fi incluse informaţii privind:
a) drepturile acţionarilor prevăzute conform prevederilor legale in măsura în care drepturile respective pot fi exercitate după convocare, precum şi termenele în care drepturile respective pot fi exercitate. Convocatorul poate menţiona termenele în care aceste drepturi pot fi exercitate, cu condiţia de a include o trimitere la website-ul societăţii unde sunt făcute disponibile informaţii mai detaliate privind drepturile respective;
b) procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum şi faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Modalitatea de obţinere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data- limită şi locul unde se depun/primesc împuternicirile, precum şi mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanţilor prin mijloace electronice; şi
c) procedurile care permit votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, dacă este cazul;
7. data de referinţă definită conform prevederilor legale precum şi menţionarea faptului că doar persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale;
8. data-limită până la care se pot face propunerile privind candidaţii pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea dministratorilor. Data limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidaţii pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;
9. locul de unde este posibil să se obţină textul integral al documentelor şi al proiectelor de hotărâre, alte informaţii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale şi data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum şi procedura care trebuie urmată în acest sens;
10. adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informaţiile menţionate anterior;
11. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare, ex date, data plăţii, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferinţă, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalităţi de plată, perioada de exprimare a opţiunilor.”

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 15.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.12.5 din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„12.5. Pe toată perioada care începe cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la data adunării inclusiv, Societatea va pune la dispoziţia acţionarilor pe website-ul său cel puţin următoarele informaţii, disponibile cel puţin în limbile română şi engleză:
a) convocatorul;
b) numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acţiuni, în cazul în care capitalul societăţii este împărţit în două sau mai multe clase de acţiuni.
c) documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
d) un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al unui organ competent al societăţii, care este numit în conformitate cu legea aplicabilă, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale. În plus, propunerile de hotărâre prezentate de acţionari trebuie adăugate pe website-ul societăţii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate;
e) dacă este cazul, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă, cu excepţia cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecărui acţionar.
În cazul în care formularele menţionate anterior nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, societatea trebuie să indice pe website-ul său modalitatea prin care acestea pot fi obţinute pe suport hârtie. În acest caz, societatea este obligată să transmita formularele gratuit, prin servicii poştale, fiecăruia dintre acţionarii care înaintează o cerere în acest sens.
Societatea va pune la dispoziţia acţionarilor interesaţi, împreună cu documentele şi materialele informative pregătite pentru AGA, sau transmite exemplare din formularul de împuternicire specială, care au următoarele destinaţii: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru Societate.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 16.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 12.6 din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„12.6. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
(5) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.
(6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi

revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă a adunării generale a acţionarilor, aşa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum şi cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă".

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 17.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.12.8 din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„12.8 Consiliul de administraţie, va stabili o dată de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă şi în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referinţă se stabileşte de către Societate şi nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică."

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 18.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.12.9 din Actul Constitutiv acesta avan urmatorul continut:
„12.9. Acţionarii îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrişi în evidenţele furnizate de registrul independent al acţionarilor, corespunzătoare datei de inregistrare data ce va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor."

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 19.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.15.3 din actul constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„15.3. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii ai consiliului de administratie şi/sau de catre actionari.
La preluarea functiei, membrii consiliului vor depune la sediul social o declaratie de acceptare a mandatului în care vor mentiona si adresa, faxul, numarul de telefon si adresa de email la care vor putea fi contactaţi.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului."

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 20.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.15.5. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„15.5. Drepturile si obligatiile administratorilor sunt stabilite conform prevederilor legale, prevederilor prezentului act constitutiv si conform contractului de administrare incheiat intre societate si administrator. Incheierea contractului de administrare se va realiza, in numele si pe contul societatii, de catre o persoana imputernicita expres prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor de numire a acestora, sau de catre directorul general al societatii."
Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 21.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă adaugarea in cadrul art.15.12 urmatorului paragraf:
„Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute si prin mijloace de comunicare la distanta (teleconferinta, videoconferinta) aplicandu-se aceleasi conditii de prezenta si cvorum in adoptarea deciziilor. Suplimentar, in cazul tinerii sedintelor consiliului de administratie prin mijloace comunica la distanta, o minuta a discutiilor si aspectelor discutate se va circula intre membrii care au participat la sedinta, urmand a fi semnata de acestia in termen de 48 de ore de la data tinerii sedintei consiliului de administratie."

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 22.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă eliminarea art.15.22. din actul constitutiv.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 23.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă eliminarea art.16.1 pct.(v) din actul constitutiv.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 24.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.16.1 pct. (p), (q), (r) si (s) acestea avand urmatorul contitnut:
„art.16.1. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
p) aproba investitiile societatii si achizitiile de imobilizari a caror valoare individuala depaseste, valoarea de 50.000 EUR in echivalent RON de la data efectuarii investitiei;
q) aproba contractarea de împrumuturi indiferent de monenda in care imprumutul va fi accesat;
r) decide dobandirea, instrainarea, schimbul , constituirea in garantie sau orice acte de dispozitie cu privire la activele imobilizate din patrimoniul Societatii, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
s) decide inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.”

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 25.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă eliminarea art. 16.2 din actul constitutiv.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 26.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.16.6 din actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„16.6. Administratorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, pentru prejudiciile cauzate in mod culpabil Societatii, fie ca aceste prejudicii rezulta din incalcarea prevederilor legale, ale prezentului act constitutiv, incalcarea contractului de administrare sau neaducerea la indeplinire, a hotararilor adunarilor generale. Totodata, administratorii sunt solidar

răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar."

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 27.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 17.9 din actul constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„17.9.Directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, pentru prejudiciile cauzate in mod culpabil Societatii, fie ca aceste prejudicii rezulta din incalcarea prevederilor legale, ale prezentului act constitutiv, incalcarea contractului de administrare sau neaducerea la indeplinire, a hotararilor adunarilor generale. Totodata, directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar."

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 28.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare Hotărârile A.G.E.A., precum si actul constitutiv actualizat al societatii, cu toate modificarile la zi.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 29.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. respinge propunerea de majorare a capitalului social al societății prin acordarea unei acțiuni gratuite la două acțiuni deținute.

Structura votului:
Pentru: -
Împotriva: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 30.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a

acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale vigoare în materie.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 31.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 18.05.2020 ca ”ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 32.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să îndeplinească personal sau prin împuternicit 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.

Structura votului:
Pentru: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.
Împotriva: -
Abținere: -

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

A SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN