ELECTROPRECIZIA

505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18;
Brasov - Romania
Fax: 0040 268 273 485
E-mail: office@electroprecizia.ro
Web: www.electroprecizia.ro

Nr.: 025/28.06.2018

CONVOCATOR

pentru

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

din 07.08.2018/08.08.2018

În conformitate cu dispozițiile art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform actului consitutiv la societății, Consiliul de Administrație al societății ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social în Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, cod poștal 505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/56/1991, având cod unic de înregistrare 1128645, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 07.08.2018, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în municipiul Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, începând cu orele 11.00. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de 20.07.2018, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea finanțării/refinanțării investiției realizate în parcul logistic, respectiv spații/hale de depozitare, platforma de depozitare exterioară, spațiu de deservire și drum de acces, prin credit de investiții în valoare de maxim 4.000.000 (patru milioane) Euro.
2. Aprobarea prelungirii/contractării unei linii de credit în valoare de până la 2.000.000 (două milioane) EUR, multiscop, multivalută (RON, EUR), pe o perioadă nedeterminată, împrumutatul fiind format din următoarele firme: Electroprecizia S.A. și Electroprecizia Electrical Motors S.R.L..
3. Aprobarea constituirii garanțiilor, în favoarea băncilor finanțatoare, pentru împrumuturile prevăzute la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi prin ipotecă asupra imobilului teren situat în Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, înregistrat în CF nr. 115148 a localității Săcele, având număr cadastral 115148, în suprafață totală de 132.784 mp, împreună cu clădirile aferente înregistrate sub numerele cadastrale 115148-C1, 115148-C2, 115148-C3, 115148-C4, 115148-C5, 115148-C6, 115148-C7, 115148-C8, 115148-C9, 115148-C10, 115148-C11, 115148-C12, 115148-C22, 115148-C23, și asupra imobilelor construcții viitoare, îmbunătățirilor, accesoriilor și tuturor ameliorațiunilor ulterioare, cu cedarea creanțelor izvorâte din proiectele finanțate, creanțele și stocurile societăților împrumutate, precum și conturile bancare.

505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18;
Brasov - Romania
Fax: 0040 268 273 485
E-mail: office@electroprecizia.ro
Web: www.electroprecizia.ro

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru selectarea băncii/băncilor finanțatoare, respectiv negocierea condițiilor contractuale și desemnarea persoanelor care vor avea drept de semnătură pentru încheierea contractelor de credit și de garanții.
5. Aprobarea închirierii obiectivelor investiționale înfăptuite în parcul logistic aferente finanțărilor prevăzute la punctele de mai sus de pe ordinea de zi.
6. Stabilirea datei de 31.08.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
7. Stabilirea datei de 30.08.2018 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 lehale în vigoare.
8. 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.
9. 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.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Drepturile acționarilor menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății din muncipiul Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, cod poștal 505600, sau transmise prin servicii poștale/de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.08.2018".

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari conform prevederilor legale în vigoare.

Întrebările vor fi înregistrate în plic închis la sediul societății din municipiul Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, cod poștal 505600, sau transmise prin servicii poștale/de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.08.2018", până la data de 02.08.2018 inclusiv.

Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18;
Brasov - Romania
Fax: 0040 268 273 485
E-mail: office@electroprecizia.ro
Web: www.electroprecizia.ro

Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot completat și semnat corespunzător, fiind trimis în plic închis la sediul societății din municipiul Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, cod poștal 505600, până cel târziu în data de 02.08.2018 orele 11.00, menționând pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.08.2018".

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Formularele de împuterniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa societății din municipiul Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, cod poștal 505600, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00-16.00, începând cu data de 06.07.2018 și pe pagina de web a societății: www.electroprecizia.ro, secțiunea Relații cu investitorii.

Împuternicirile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății din municipiul Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, cod poștal 505600, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de 02.08.2018 orele 11.00, menționând pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.08.2018" sau pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.08.2018".

Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

La completarea împuternicirilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.E.A. cu noi puncte. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: www.electroprecizia.ro, rubrica Relații cu investitorii, începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot actualizate prin corespondență, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor, fie prin reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală, în condițiile din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire specială sau o împuternicire generală dată persoanei fizie care o reprezintă.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor

505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18;
Brasov - Romania
Fax: 0040 268 273 485
E-mail: office@electroprecizia.ro
Web: www.electroprecizia.ro

generale ale acționarilor societății, cu condiția ca procura (împuternicirea) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform dispozițiilor din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, respectiv până la data de 02.08.2018, ora 11.00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.08.2018".

Calitatea de acționar, precum și în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor societății de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de acționar, respectiv de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Conform Regulamentul CNVM nr. 5/2018, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală.

Conform Regulamentul CNVM nr. 5/2018, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății din municipiul Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, cod poștal 505600, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00-16.00, începând cu data de 06.07.2018 și pe pagina de web a societății: www.electroprecizia.ro, secțiunea Relații cu investitorii.

ELECTROPRECIZIA

505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18;
Brasov - Romania
Fax: 0040 268 273 485
E-mail: office@electroprecizia.ro
Web: www.electroprecizia.ro

Conform art. 9.1. din Statutul societății, reactualizat și modificat în baza hotărârii A.G.E.A. nr. 1 din data de 27.11.2015, fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 08.08.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

A SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN

ELECTROPRECIZIA S.A. SACELE - BRASOV

Întocmit c.j. Cristina LEFTER