

**NR. 941/09.11.2017**

[ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**CATRE,**  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**A.S.F. BUCURESTI**

**RAPORT CURENT**

- RAPORT CURENT CONFORM: ART. 113, CAPITOLUL A, ALIN. 1, LITERA B DIN REGULAMENTUL NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE;
- DATA RAPORTULUI: 09.11.2017;
- DENUMIREA UNITATII EMITENTE: ELECTROPRECIZIA S.A.;
- SEDIUL SOCIAL: MUN. SACELE, STR. PARCULUI NR. 18, JUD. BRASOV, 505600;
- CODUL DE INREGISTRARE FISCALA: RO1128645;
- NUMARUL DE ORDINE LA REGISTRUL COMERTULUI: J08/56/1991;
- CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 42.488.201,7 LEI;
- PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: B.V.B., ATS, SECTIUNEA AERO.
- **EVENTIMENT DE RAPORTAT: HOTĂRÂRI ale ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 09.11.2017**

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3731 din 04.10.2017, și în cotidianul Buna Ziua Brasov nr. 6574 din data de 03.10.2017, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, jud. Brașov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/56/1991 și CUI 1128645, s-a întrunit astăzi **09.11.2017, ora 14.00**, la sediul societății, în

condiții legale de validitate la a doua convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 58,88% din capitalul social, care dețin 3.088.350,00 acțiuni, fiind prezenți 6 acționari, persoane fizice ( 481.620,00 acțiuni), și un buletin de votul prin corespondență pentru un acționar persoană juridică ( 2.606.730,00 acțiuni).

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile, republicată și modificată, și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele a adoptat următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA NR.1:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aproba** ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății Electroprecizia S.A. nr.6 din data de 01.09.2017 privind garantarea facilității de credit la termen cu maturitatea 20.07.2024, în suma de max. RON 13.500.000, contractată de la Raiffeisen Bank S.A., de către societățile Electroprecizia Electrical Motors S.R.L., Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L., Electroprecizia Automotive Equipment S.R.L. și Electroprecizia Tools Production S.R.L. (numiți Imprumutați), cu următoarele garanții:

- a) ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Săcele, str. Parcului, nr. 18 jud. Brașov, intabulat în Cartea Funciara nr. 109997 a mun. Săcele, Județul Brașov (nr. CF vechi 4915/A+129 SATULUNG, având nr. cadastral top : Cad.3869 , Top 7141/48/1/1/1/21), reprezentat de centru de cercetare și proiectare cu teren în suprafața de 722 m.p..
- b) ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Săcele, str. Parcului, nr. 18 jud. Brașov, intabulat în Cartea Funciara nr. 109992 a mun. Săcele, Județul Brașov, reprezentat de Pavilion TA cu teren în suprafața de 563 m.p..
- c) ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în mun. Săcele, str. Parcului nr. 18, Bloc Hala 70, jud. Brașov, reprezentat de din TEREN intravilan în suprafața de 16462 mp edificat cu CONSTRUCTII : Hala 70 cu anexa TS S+P+2E, compus din : subsol- 5 SAS-uri, hol, încăpere control, vestiar barbati, vestiar femei, 3 spații depozitare haine, culoar, spațiu depozitare materiale protecție, B.D.S., grup sanitar barbati, grup sanitar femei; parter-hala 70 și hol+casa scării, încăpere control, laborator protecția muncii, laborator termo ventilatii, laborator zgomote și vibrații, T.A., hala, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, culoar casa scării; etaj I- sala procesor, sala programatori, sala perforare, contabilitate, stocare aparate laborator, laborator protecție anti-corozivă, laborator încercări electrice și magnetice, laborator încercări, sisteme de izolații electrice, laborator încercări climatice, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, culoar; etajII- proiectare,

editie, arhiva, 2 holuri, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, cu număr cadastral/topo 110113 - terenul sub A1 si 110113 –C1 – constructiile sub A 1.1, înscris în Cartea Funciară nr. 110113 a localitatii Sacele, Nr. Nr. C.F.vechi : 4915 SATULUNG, Nr. cadastral vechi; 3888, Nr. topografic : 7141/48/1/1/1/17.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aprobă** ratificarii Deciziei Consiliului de Administratie al societatii Electroprecizia S.A. nr.5 din data de 02.09.2017 privind mentinerea liniei de credit umbrela in valoare de 1.200.000 (un milion doua sute mii) EUR, multiscop, multivaluta (RON, EUR) contractata in baza contractului de credit nr. BRA3/3/2011 din data de 16.05.2011 de la UniCredit Bank S.A., pe o perioada nedeterminata, precum si mentinerea grupului de firme ce constituie imprumutatul, imprumutatul fiind format din urmatoarele firme: Electroprecizia S.A., Electroprecizia Electrical Motors S.R.L. si Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L., fiind denumite in continuare in mod colectiv „Imprumutat”, cat si garantarea creditului contractat de la Banca, plus dobânzi, comisioane, penalitati, precum si orice alte sume datorate Băncii in baza contractului de credit, prin mentinerea urmatoarelor garantii in favoarea Bancii asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:

- a) garantie reala imobiliara: drept de ipoteca de rangul I (intai) si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil aflat in proprietatea Electroprecizia S.A., situat in Mun. Sacele, Str. Parcului, nr.18, Jud. Brasov, constand in :
  - i. teren in suprafata de 3.064 mp cu nr. cadastral 106234 si constructii cu nr. cadastral 106234 – C1 – corp1 – atelier scoala si cu nr. cadastral 106234 – C2 – corp 2 – atelier scoala si inscris in Cartea Funciara nr. 106234 a localitatii administrativ-teritoriale Sacele (provenind din CF vechi nr 4915 – Satulung, A+117, nr. top. vechi 7141/48/1/1/1/9), precum si a constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale imobilului;
  - ii. imobil constand in lotul 5- hala nr.5 cu teren in suprafata de 8.821 mp cu nr. cadastral 110115 si cota de 11% din partile de uz comun (partile de uz comun : corpul de avere construit cu nr. top 7141/48/1/1/1/23 din CF 102707 si intrarile in incinta, imprejmuirea, bransamentele tehnico edilitare ale utilizatorilor : apa, canal, gaz, telefonie, prrecum si retelele anterioare ale acestora, retele termotehnice si estacadele) inscris in Cartea Funciara nr.110115 a localitatii unitatii administrativ-teritoriale Sacele (provenind din

CF vechi 4915 – Satulung, A+113) precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare.

***Structura votului:***

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social si 95,62% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: 135.269 voturi, reprezentand 2,71% din numarul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social si 4,38% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Abtinere: -

**HOTĂRÂREA NR.2:** Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aprobă** stabilirea **datei de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 29.11.2017.

***Structura votului:***

Pentru în unanimitate: 3.088.350 voturi, reprezentand 61,82% din numarul total al drepturilor de vot, 58,88% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -

Abtinere: -

**HOTĂRÂREA NR.3:** Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **aproba** stabilirea datei de 28.11.2017 ca „**ex date**”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

***Structura votului:***

Pentru în unanimitate: 3.088.350 voturi, reprezentand 61,82% din numarul total al drepturilor de vot, 58,88% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -

Abtinere: -

**HOTĂRÂREA NR.4:** Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **aproba** mandatarea Consiliului de Administratie, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct. 1 si pct.2. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit, prelungirea contractelor de credit bancar, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama societatii ELECTROPRECIZIA S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

***Structura votului:***

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social si 95,62% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: 135.269 voturi, reprezentand 2,71% din numarul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social si 4,38% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Abtinere: -

**HOTARAREA NR.5:** Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **mandateaza** pe președintele Consiliului de Administrație, domnul ec. Adrian Secelean să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.E.A..

***Structura votului:***

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social si 95,62% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: 135.269 voturi, reprezentand 2,71% din numarul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social si 4,38% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Abtinere: -

**HOTARAREA NR.6:** Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **mandateaza** pe presedintele Consiliului de Administrație, domnul ec. 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: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social si 95,62% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: 135.269 voturi, reprezentand 2,71% din numarul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social si 4,38% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Abtinere: -

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.  
EC. ADRIAN SECELEAN**

---