

Nr. 702/23.07.2018

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform Anexa nr. 12 din Regulamentul Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Data raportului: 23.07.2018;

Denumirea entității emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;

Sediul social: Săcele, str. Parcului nr. 18, 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: Completare ordine de zi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 7/8 august 2018

Consiliul de Administratie al societatii a hotarat modificarea primului punct de pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, în sensul majorării valorii creditului de investiții de la valoarea de 4.000.000 Euro la 4.500.000 Euro.

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

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 4.500.000 (patru milioane cinci sute de mii) 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, împrumutul 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 ameliorărilor ulterioare, cu cedarea creanțelor izvorâte din proiectele finanțate, creanțele și stocurile societăților împrumutate, precum și conturile bancare.

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 legale 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.

Celelalte prevederi ale convocatorului nr. 25/28.06.2018 rămân neschimbate.

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