

NR. 927/08.11.2017

ats@bvb.ro

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: 08.11.2017;**
- **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 TRANZACCTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: B.V.B., ATS, SECTIUNEA AERO.**
- **EVENTIMENT DE RAPORTAT: A.G.E.A. 08.11.2017 – NEINTRUNIRE CVORUM LA PRIMA CONVOCARE**

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3731 din 04.10.2017, în cotidianul Buna Ziua Brasov nr. 6574 din data de 03.10.2017, și pe pagina de internet al societății, 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 08.11.2017, ora 14.00, la sediul societății, la prima convocare, cu participarea a acționarilor reprezentând 62% din capitalul social, care dețin 3.085.484 acțiuni, fiind prezenți 5 acționari, persoane fizice (478.754,00 acțiuni), conform

listei de prezență anexată, și s-a înregistrat votul prin corespondență pentru un acționar persoană juridică (2.606.730,00 acțiuni).

În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 președintele a desemnat secretariatul tehnic, dintre angajații societății, în persoana domnului director adjunct Katona Karoly și a doamnei consilier juridic Cristina Lefter.

Secretariatul tehnic a procedat la verificarea identității acționarilor prezenți și a votului prin corespondență înregistrat sub nr. 016/03.11.2017.

În baza listei de prezență anexat și al votului de corespondență înregistrat în termenul legal, secretariatul tehnic a constatat că nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor, la prima convocare fiind necesar prezența acționarilor reprezentând $\frac{3}{4}$ trei pătrimi din capitalul social, motiv pentru care adunarea generală extraordinară a acționarilor se va reuni la a doua convocare conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3731 din 04.10.2017, în cotidianul Buna Ziua Brasov nr. 6574 din data de 03.10.2017, și pe pagina de internet al societății, în data de 09.11.2017, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului desfășurării acesteia.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi, 08.11.2017, la sediul societății Electroprecizia S.A..

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.**

EC. ADRIAN SECELEAN

