

**HOTĂRÂRI ale**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electroprecizia S.A. Săcele**  
**din data de 26.11.2019**

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4470 din 23.10.2019, și în cotidianul România Liberă din data de 23.10.2019, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brașov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/56/1991 și CUI 1128645 (denumit în continuare "Societatea"), s-a întrunit astăzi **26.11.2019, ora 11.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate la a doua convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 56,30% din numărul total de 5.245.457 de acțiuni și 59,12% din totalul drepturilor de vot, 4.995.457 de acțiuni, care dețin 2.953.115 acțiuni, fiind prezenți 4 acționari/acționari prin mandatar. S-a depus o singură procură de reprezentare înregistrat sub numărul 034/21.11.2019.

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. **aprobă** fuziunea prin absorbție a societății Electroprecizia Automotive Equipment S.R.L (societate abosorbita) cu societatea Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L. (societate absorbanta), fuziune urmand a produce efecte incepand cu data de 31.12.2019, societatea Electroprecizia S.A. deținând 99% partile sociale ale ambelor societăți participante la fuziune.

**Structura votului:**

Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 2.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă constituirea** ipotecii imobiliare în favoarea Raiffeisen Bank S.A., asupra imobilului, detinut in proprietate de Societate, ce constituie obiect al facilității de credit sub forma de împrumut la termen non-revolving, angajant, în suma de 2.000.000 RON contractat de către Electroprecizia A.G. S.R.L., pentru refinanțarea amenajării și modernizării sediului social - ipoteca se instituie asupra imobilului construcție P+1E, în suprafață de 489 mp, compus din magazin prezentare și stație service, înscris în CF nr. 105802 a localității Săcele, cu nr. cadastral 105802-C1, situat în localitatea Săcele, Calea București, nr. 6, județul Brașov, detinut in proprietate de societate; și **împuternicirea** domnului Zavarache Dragos, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_, eliberat la data de \_\_\_\_\_, de catre \_\_\_\_\_, in calitate de administrator, sa negocieze

si sa semneze cu puteri depline intreaga documentatie contractuala si de garantii aferente facilitatii de credit, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit si aducerii la indeplinire a hotararii de mai sus.

**Structura votului:**

Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 3.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății 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: 2.953.115 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 4.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății 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: 2.953.115 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL  
ADRIAN SECELEAN**

