

**PROIECT de HOTĂRÂRI nr. 1 ale  
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electroprecizia S.A. Săcele  
din data de 24.04.2020**

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. .... din ....., și în cotidianul ..... din data de ....., 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 **24.04.2020, ora 12.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate la prima convocare, cu participarea acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ din capitalul social, fiind prezenți \_\_\_\_\_ acționari, din care persoane fizice \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ acțiuni) și persoane juridice \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ acțiuni), care dețin \_\_\_\_\_ 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. aprobă reconstituirea garanției reale imobiliare, în favoarea Raiffeisen Bank S.A., asupra imobilului înregistrat în Cartea Funciară nr. 115746 a localității Săcele, având număr cadastral 115746, în suprafață totală de 105.365 mp, în vederea garantării facilităților de credit la termen nr. 30020/2015 și nr. 30041/2017; facilitatea de credit overdraft nr. 30042/2018; facilitate de credit overdraft contractat de către Tramar SA, prin contractul de credit nr.700016/2015; și facilitate de credit pentru emiterea de scrisori de garanție bancară, în valoare de 100.000 euro, pentru Tramar SA, în sensul ratificării Deciziilor Consiliului de Administrație în acest sens.

**Structura votului:**

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 2.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă închirierea următoarelor active imobiliare către Electroprecizia Electrical Motors SRL, pentru o durată de 10 ani: obiectivul hala 70 înscris în Cartea Funciară nr. 110113 a localității Săcele având număr cadastral 110113, obiectivul remiză PSI înscris în Cartea Funciară nr. 115746 a localității Săcele având număr cadastral 115746-C2 și obiectivul clădire mentenanță înscris în Cartea Funciară nr. 109996 a localității Săcele, având număr cadastral 109996-C1.

**Structura votului:**

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 3.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** închirierea următoarelor active imobiliare către Electroprecizia Electrical Equipment SRL, pentru o durată de 10 ani: obiectivul hala 4 înscris în Cartea Funciară nr. 108004 a localității Săcele, având număr cadastral 108004, și obiectivul hala 2 înscris în Cartea Funciară nr. 109987 a localității Săcele, având număr cadastral nr. 109987.

**Structura votului:**

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 4.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** închirierea următorului activ imobiliar către Electroprecizia Tools Production SRL, pentru o durată de 10 ani: obiectivul hala 1 înscrisă în Cartea Funciară nr. 110108 a localității Săcele, având numărul cadastral 110108.

**Structura votului:**

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 5.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** închirierea următorului activ imobiliar către Electroprecizia Cast Production SRL, pentru o durată de 10 ani: obiectivul hala 82 înscrisă în Cartea Funciară nr. 109988 a localității Săcele, având numărul de cadastral 109988.

**Structura votului:**

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 6.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** închirierea următorului activ imobiliar către Electroprecizia Tools Production SRL, pentru o durată de 10 ani: obiectivul hala 1 înscrisă în Cartea Funciară nr. 110108 a localității Săcele, având numărul cadastral 110108

**Structura votului:**

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 7.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** închirierea următorului activ imobiliar către Electroprecizia Logistics Park SA, pentru o

durată de 10 ani: obiectivul hala 6 înscris în Cartea Funciară nr. 115746 a localității Săcele, având număr cadastral 115746.

**Structura votului:**

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 8.:** 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:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 9.:** 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:

Împotriva:

Abținere:

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