

**Completarea ordinii de zi a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
convocate pentru data de 24.04.2020/27.04.2020**

În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, și art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație al societății ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social în Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov, cod poștal 505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/56/1991, având cod unic de înregistrare 1128645, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi înregistrată la societate sub nr. 20EP.1210/07.04.2020, și sub nr. 037/07.04.2020 din Registrul ședințelor AGA, formulată de către un grup de acționari care dețin împreună 5% din capitalul social, format din Răducu Coman-Florinel deținând 72474 acțiuni reprezentând 1,38% din capitalul social, și Instal Generation SRL, prin reprezentant legal, deținând 200650 acțiuni, reprezentând 3,84% din capitalul social, decide completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) convocată pentru data de 24.04.2020, la prima convocare, și 27.04.2020 pentru a doua convocare, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în municipiul Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov, începând cu orele 12.00, cu propunerea de a majora capitalul social al societății prin acordarea unei acțiuni gratuite la două acțiuni deținute. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de 10.04.2020, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea reconstituirii 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.
2. Aprobarea închirierii activelor imobiliare cu destinație de sediu social și spații de producție, către subsidiare, după cum urmează:
 - 2.1. 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;

- 2.2. 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;
 - 2.3. 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;
 - 2.4. 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;
 - 2.5. 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.
3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, modificările vizând următoarele prevederi:
- 3.1. Se modifica art.2.1. din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut:
„2.1. Societatea “Electroprecizia” S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Acțiunile emise de Societate sunt tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare AERO administrat de Bursa de Valori București (“BVB”);
 - 3.2. Se modifica art. 3.1. din Actul Constitutiv, acesta având următorul conținut:
„3.1. Sediul societății este în România, municipiul Săcele, Strada Electroprecizia, nr. 3, Județul Brașov.”
 - 3.3. Se modifica art.3.3. din Actul Constitutiv, acesta având următorul conținut:
„3.3. Societatea poate înființa prin Decizie adoptată de Consiliul de Administrație al Societății filiale, sucursale, reprezentanțe, birouri, puncte de lucru și în alte localități din țară și /sau străinătate, potrivit legislației române și teritoriale corespunzătoare.”
 - 3.4. Se modifica art.6.1. Obiectul de activitate al Societății, acesta devenind:
„6.1. Domeniul principal de activitate al societății este Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing”
 - 3.5. Se modifica art. 6.2. Obiectul principal de activitate al societății acesta devenind:
„6.2.Obiectul principal de activitate al Societății este 6280 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing”
 - 3.6. Se elimină următoarele activități secundare din obiectul Secundar de activitate al Societății:
 - 0146 Creșterea porcinelor
 - 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
 - 1011 Producția și conservarea cărnii;
 - 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

- 6492 Alte activitati de creditare (in afara populatiei);
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată”.

3.7. Se modific art.8.1. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„ 8.1. Tranzactionarea actiunilor Societatii se face pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRo administrat de Bursa de Valori Bucuresti”

3.8. Se modifica art.9.1. din Actul Constitutiv, acesta avand urmatorul continut:

„9.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozițiilor legale, dreptul de a participa la împărțirea activelor în cazul lichidării Societatii precum și alte drepturi prevăzute în acest act constitutiv și în dispozițiile legale”.

3.9. Se modifica art.11.2 par.(2), din actul constitutiv, acesta avand urmatorul continut:

„11.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o patrimo din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea simplă din capitalul social reprezentat în adunare.”

3.10. Se elimina din cadrul art.11.3 par.(d), (i) si (k).

3.11. Se completeaza art.11.3 cu urmatoarele subpuncte:

„11.3 Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua hotărâri pentru:

j. alte operatiuni pentru care este necesara, conform prevederilor legale incidente, hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii;

k. achizitionarea de catre societate a propriilor actiuni, direct sau indirect, in conformitate cu prevederile legii”.

3.12. Se modifica art.11.4. acesta avand urmatorul continut:

„ 11.4. Pentru validitatea deliberării Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 1/4, o patrimo, din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- la convocările ulterioare, prezența acționarilor, reprezentând 1/5, o cincime din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind modificările aduse activității principale a Societatii, de majorare sau reducerea capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societatii trebuie luate cu o majoritate de voturi reprezentând cel puțin 2/3, două treimi, din drepturile de vot detinute de acționarii prezenți sau reprezentați.

- în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care detin cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.
- Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care detin cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății
Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afara de cazul când este realizată prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.”

3.13. Se modifica art.12.3 din Actul constitutiv având următorul conținut:
„12.3. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV - a și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Totodată convocatorul va forma obiectul unui raport curent conform reglementărilor ASF, și va fi publicat și pe pagina de Internet a societății, cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de adunare.”

3.14. Se modifica art.12.4. din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut:
„12.4. Convocatorul adunării generale cuprinde cel puțin următoarele informații:

1. denumirea Societății;
2. data adunării generale;
3. ora de începere a adunării generale;
4. locul de desfășurare a adunării generale;
5. ordinea de zi propusă;
6. o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale. Vor fi incluse informații privind:
 - a) drepturile acționarilor prevăzute conform prevederilor legale în măsura în care drepturile respective pot fi exercitate după convocare, precum și termenele în care drepturile respective pot fi exercitate. Convocatorul poate menționa termenele în care aceste drepturi pot fi exercitate, cu condiția de a include o trimitere la website-ul societății unde sunt făcute disponibile informații mai detaliate privind drepturile respective;
 - b) procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde se

depun/primesc împuternicirile, precum și mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice; și

c) procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice, dacă este cazul;

7. data de referință definită conform prevederilor legale precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;

8. data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;

9. locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;

10. adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate anterior;

11. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare, ex date, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor.”

3.15. Se modifica art.12.5 din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„12.5. Pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, Societatea va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul său cel puțin următoarele informații, disponibile cel puțin în limbile română și engleză:

a) convocatorul;

b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acțiuni, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni.

c) documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;

d) un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al unui organ competent al societății, care este numit în

conformitate cu legea aplicabilă, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale. În plus, propunerile de hotărâre prezentate de acționari trebuie adăugate pe website-ul societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate;

e) dacă este cazul, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, cu excepția cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecărui acționar.

În cazul în care formularele menționate anterior nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, societatea trebuie să indice pe website-ul său modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hârtie. În acest caz, societatea este obligată să transmită formularele gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, împreună cu documentele și materialele informative pregătite pentru AGA, sau transmite exemplare din formularul de împuternicire specială, care au următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

3.16. Se modifica art. 12.6 din Actul Constitutiv acesta având următorul continut:

„12.6. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

(5) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

(6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

3.17. Se modifica art.12.8 din Actul Constitutiv acesta având următorul continut:

„12.8 Consiliul de administrație, va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntririi cvorumului. Data de referință se stabilește de către Societate și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.”

3.18. Se modifica art.12.9 din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„12.9. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscriși în evidențele furnizate de registrul independent al acționarilor, corespunzătoare datei de înregistrare data ce va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

3.19. Se modifica art.15.3 din actul constitutiv acesta avand urmatorul continut”

„15.3. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii ai consiliului de administratie și/sau de catre actionari.

La preluarea functiei, membrii consiliului vor depune la sediul social o declaratie de acceptare a mandatului în care vor mentiona si adresa, faxul, numarul de telefon si adresa de email la care vor putea fi contactați.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.”

3.20. Se modifica art.15.5. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„15.5. Drepturile si obligatiile administratorilor sunt stabilite conform prevederilor legale, prevederilor prezentului act constitutiv si conform contractului de administrare incheiat intre societate si administrator. Incheierea contractului de administrare se va realiza, in numele si pe contul societatii, de catre o persoana imputernicita expres prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor de numire a acestora, sau de catre directorul general al societatii.”

3.21. Se adauga in cadrul art.15.12 urmatorul paragraf:

„Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute si prin mijloace de comunicare la distanta (teleconferinta, videoconferinta) aplicandu-se aceleasi conditii de prezenta si cvorum in adoptarea deciziilor. Suplimentar, in cazul tinerii sedintelor consiliului de administratie prin mijloace comunica la distanta, o minuta a discutiilor si aspectelor discutate se va circula intre membrii care au participat la sedinta, urmand a fi semnata de acestia in termen de 48 de ore de la data tinerii sedintei consiliului de administratie.”

3.22. Se elimina art.15.22. din actul constitutiv.

3.23. Se elimina art.16.1 pct.(v) din actul constitutiv.

3.24. Se modific art.16.1 pct. (p), (q), (r) si (s) acestea avand urmatorul continut:
„art.16.1. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:

- p) aproba investitiile societatii si achizitiile de imobilizari a caror valoare individuala depaseste, valoarea de 50.000 EUR in echivalent RON de la data efectuării investitiei;*
- q) aproba contractarea de împrumuturi indiferent de monenda in care imprumul va fi accesat;*
- r) decide dobandirea, instrainarea, schimbul , constituirea in garantie sau orice acte de dispozitie cu privire la activele imobilizate din patrimoniul Societatii, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;*
- s) decide inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.”*

3.25. Se elimina art. 16.2 din actul constitutiv.

3.26. Se modifica art.16.6 din actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„16.6. Administratorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, pentru prejudiciile cauzate in mod culpabil Societatii, fie ca aceste prejudicii rezulta din incalcarea prevederilor legale, ale prezentului act constitutiv, incalcarea contractului de administrare sau neaducerea la indeplinire, a hotararilor adunarilor generale. Totodata, administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.”

3.27. Se modifica art. 17.9 din actul constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„17.9.Directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, pentru prejudiciile cauzate in mod culpabil Societatii, fie ca aceste prejudicii rezulta din incalcarea prevederilor legale, ale prezentului act constitutiv, incalcarea contractului de administrare sau neaducerea la indeplinire, a hotararilor adunarilor generale. Totodata, directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.”

- 4. Aprobarea propunerii de majorare a capitalului social al societății prin acordarea unei acțiuni gratuite la două acțiuni deținute.
- 5. 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., precum si actul constitutiv actualizat al societatii, cu toate modificarile la zi.

6. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale vigoare în materie.
7. Stabilirea datei de 18.05.2020 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 Regulamentului nr. 5/2018.
8. 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.

Formularele de împuterniciri speciale, actualizate, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa societății din municipiul Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov, cod poștal 505600, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00-16.00, începând cu data de 10.04.2020 și pe pagina de web a societății: www.electroprecizia.ro, secțiunea Relații cu investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor din 24/27.04.2020, publicat inițial în Monitorul Oficial nr. 1136/24.03.2020, și în cotidianul national Bursa din 24.03.2020, pe website-ul www.bvb.ro, și pe website-ul societatii la adresa www.electroprecizia.ro, nu se modifică.

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



