

HOTĂRÂRI nr. 1 ale
Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Electroprecizia S.A. Săcele
din data de 27.04.2020

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1136 din 24.03.2020, și în ziarul Bursa din data de 24.03.2020, pe pagina de internet www.bvb.ro, și pe pagina de internet al societății www.electroprecizia.ro, și conform completării ordinii de zi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1370 din 10.04.2020, și în ziarul Bursa din data de 24.03.2020, pe pagina de internet www.bvb.ro, și pe pagina de internet al societății www.electroprecizia.ro, 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 27.04.2020, ora 12.00, la sediul societății, în condiții legale de validitate la a doua convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 58,64% din numărul total de 5.245.457 de acțiuni și 61,58% din totalul drepturilor de vot, 4.995.457 de acțiuni, care dețin 3.076.081 acțiuni, fiind prezenți 4 acționari/acționari prin mandatar. S-a depus o singură procură de reprezentare înregistrat sub numărul 040/15.04.2020, și două voturi prin corespondență înregistrate sub nr. 042/15.04.2020 și 044/16.04.2020.

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, în baza hotărârilor nr. 1 din data de 27.04.2020, a adoptat următoarele:

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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% 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 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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% 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** 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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% 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** 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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 6.: 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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 7.: 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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 8.: 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: 3.076.081 voturi, reprezentând 61,58% din numărul total al drepturilor de vot, 58,64% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

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



