

**HOTĂRÂRI nr. 2 ale**  
**Adunării Generale Extraordinare 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](http://www.bvb.ro), și pe pagina de internet al societății [www.electroprecizia.ro](http://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](http://www.bvb.ro), și pe pagina de internet al societății [www.electroprecizia.ro](http://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. 2 din data de 27.04.2020, a adoptat următoarele:

**HOTĂRÂREA NR. 1.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea 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 tranzactionate în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare AERO administrat de Bursa de Valori București ("BVB")”.

**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 modificarea 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.”.

**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 modificarea 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.”.

**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 modificarea 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”.

**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 modificarea art. 6.2. Obiectul principal de activitate al societății acesta devenind: „6.2.Obiectul principal de activitate al Societății este 6280 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing”.

**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 eliminarea următoarelor 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 activități de creditare (în afara populației);
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată”.

### **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 modificarea art.8.1. din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut: „ 8.1. Tranzacționarea acțiunilor Societății se face pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRo administrat de Bursa de Valori București”

### **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 modificarea art.9.1. din Actul Constitutiv, acesta având următorul conținut: „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 Societății precum și alte drepturi prevăzute în acest act constitutiv și în dispozițiile legale”.

### **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. 9.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.11.2 par.(2), din actul constitutiv, acesta având următorul conținut: „11.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o parte din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea simplă din capitalul social reprezentat în adunare.”

### **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. 10.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă eliminarea din cadrul art.11.3 par.(d), (i) și (k).

**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. 11.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă completarea art.11.3 cu următoarele subpuncte:

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

j. alte operațiuni pentru care este necesară, conform prevederilor legale incidente, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor societății;

k. achiziționarea de către societate a propriilor acțiuni, direct sau indirect, în conformitate cu prevederile legii”.

**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. 12.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.11.4. acesta având următorul conținut:

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

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 1/4, o pătrime, 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 Societății, de majorare sau reducerea capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societății trebuie luate cu o majoritate de voturi reprezentând cel puțin 2/3, două treimi, din drepturile de vot deținute 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 dețin cel puțin ¼ 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 actionarilor 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 actionarilor, în afara de cazul când este realizată prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.”

**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. 13.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea 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.”

**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. 14.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.12.4. din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut: „12.4. Convocatorul adunării generale cuprinde cel puțin următoarele informații:

1. denumirea Societatii;
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.”

**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. 15.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.12.5 din Actul Constitutiv acesta având 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.

**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. 16.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 12.6 din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut:

„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”.

**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. 17.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.12.8 din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut:

„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 neîntrunirii 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.”

**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. 18.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.12.9 din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut:

„12.9. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrși 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.”

**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. 19.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.15.3 din actul constitutiv acesta având următorul conținut:

„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.”

**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. 20.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.15.5. din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut:

„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.”

**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. 21.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă adaugarea in cadrul art.15.12 urmatorului 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.”

**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. 22.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă eliminarea art.15.22. din actul constitutiv.

**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. 23.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă eliminarea art.16.1 pct.(v) din actul constitutiv.

**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. 24.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.16.1 pct. (p), (q), (r) si (s) acestea avand urmatorul contitnut:

„art.16.1. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:

p) aproba investitiile societatii si achizițiile 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 dobândirea, instrainarea, schimbul , constituirea in garantie sau orice acte de dispozitie cu privire la activele imobilizate din patrimoniul Societatii, a căror valoare depășește,

individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

s) decide închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă 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 și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.”

**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. 25.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă eliminarea art. 16.2 din actul constitutiv.

**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. 26.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art.16.6 din actul Constitutiv acesta având următorul conținut:

„16.6. Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate, pentru prejudiciile cauzate în mod culpabil Societății, fie ca aceste prejudicii rezultă din încălcarea prevederilor legale, ale prezentului act constitutiv, încălcarea contractului de administrare sau neaducerea la îndeplinire, a hotărârilor adunărilor generale. Totodată, administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.”

**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. 27.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 17.9 din actul constitutiv acesta având următorul conținut:

„17.9. Directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate, pentru prejudiciile cauzate în mod culpabil Societății, fie ca aceste prejudicii rezultă din încălcarea prevederilor legale, ale prezentului act constitutiv, încălcarea contractului de administrare sau neaducerea la îndeplinire, a hotărârilor adunărilor generale. Totodată, directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.”

**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. 28.:** 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., precum și actul constitutiv actualizat al societății, cu toate modificările la zi.

**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. 29.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. respinge propunerea de majorare a capitalului social al societății prin acordarea unei acțiuni gratuite la două acțiuni deținute.

**Structura votului:**

Pentru: -

Împotriva: 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.

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR. 30.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale vigoare în materie.

**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. 31.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă 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.

**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. 32.:** 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**

