

**Completarea ordinii de zi a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
convocate pentru data de 05.11.2020/06.11.2020**

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, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi înregistrată la societate sub nr. 20EP.2603/04.10.2020, și sub nr. 059/05.10.2020 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, respectiv propunerea de a majora capitalul social al societății prin acordarea unei acțiuni gratuite la două acțiuni deținute, și solicitarea de completare a ordinii de zi înregistrată la societate sub nr.20EP.2683/16.10.2020, și sub nr. 060/16.10.2020 din Registrul ședințelor AGA, formulate de către acționarul Intercom S.A. prin reprezentant legal, deținând 2.606.730 acțiuni, reprezentând 49,6950027424% din capitalul social, respectiv propunerea de a majora capitalului social al societății Electroprecizia S.A. la suma de 57.700.027,00 lei, prin încorporarea rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare în valoare de 14.605.802 lei și rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat în valoare de 606.023,3 lei, respectiv majorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 8,1 lei la suma de 11 lei, 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, decide completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) convocată pentru data de 05.11.2020, la prima convocare, și 06.11.2020 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. 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 23.10.2020, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea constituirii societății cu răspundere limitată cu denumirea WAGNER CASTING SOLUTIONS S.R.L., cu participarea Societății ca și asociat unic, cu un capital social în sumă totală de 100.000,00 lei, constituit în numerar, împărțit în 10.000 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare parte socială, cu sediul social în Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, județul Brașov, având ca obiect de activitate principal cod CAEN 2562 Operațiuni de mecanică generală.

2. Aprobarea majorării capitalului social a societății ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL, cu valoarea de 6.358.006,00 lei, prin aport în natură, respectiv încorporarea unor echipamente proprietatea subscrisei.
3. Aprobarea majorării capitalului social a societății ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION SRL, cu valoarea de 2.771.981,00 lei, prin aport în natură, respectiv încorporarea unor echipamente proprietatea subscrisei.
4. Aprobarea majorării capitalului social a societății ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL, cu valoarea de 597.609,00 lei, prin aport în natură, respectiv încorporarea unor echipamente proprietatea subscrisei.
5. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 28.05.2020, privind aprobarea garantării creditului punte, pe o durată de 12 luni, contractat de către Electroprecizia Electrical Equipment SRL de la Banca Transilvania, prin garanție reală imobiliară asupra imobilului înregistrat în Cartea Funciară nr. 109987 a localității Săcele, având număr cadastral 109987-C1.
6. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administrație a societății din data de 16.12.2019 și din data de 29.01.2020, privind contractarea de facilități de credit de la Raiffeisen Bank SA în calitate de Împrumutat și/sau Codebitor, și constituirea de garanții.
7. Majorarea capitalului social al societății Electroprecizia S.A. prin acordarea unei acțiuni gratuite la trei acțiuni deținute.
8. Majorarea capitalului social al societății Electroprecizia S.A. la suma de 57.700.027,00 lei, prin încorporarea rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare în valoare de 14.605.802,00 lei și rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat în valoare de 606.023,30 lei, respectiv majorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 8.1 lei la suma de 11 lei.
9. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, modificările vizând următoarele

prevederi:

9.1. Se modifica art. 7.1. din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut:

„7.1. Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat este de 57.700.027,00 lei.”;

9.2. Se modifica art. 7.2. din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut:
”Capitalul social este de 5.245.457 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, o acțiune având valoare nominală de 11 lei.”

9.3. Se modifica art. 7.3. din Actul Constitutiv acesta având următorul conținut: ”
Structura acționariatului și participarea acestuia la deținerea capitalului social al Societății Electroprecizia S.A. este următoarea:

INTERCOM S.A. cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Lt. Paiuș David nr.7 – jud. Covasna, deține un capital social în valoare de 28.674.030,00 lei, divizat în 2.606.730 acțiuni în valoare nominală de 11 lei fiecare, reprezentând 49,70% din capitalul social al societății;

Acționari persoane fizice, dețin un capital social în valoare de 23.298.902,00 lei, divizat în 2.118.082 acțiuni în valoare nominală de 11 lei fiecare, reprezentând 45,71% din capitalul social al societății;

Acționari persoane juridice, dețin un capital social în valoare de 5.727.095,00 lei, divizat în 520.645 acțiuni în valoare nominală de 11 lei fiecare, reprezentând 4,59% din capitalul social al societății.”

10. Stabilirea datei de 04.12.2020 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.
11. Stabilirea datei de 03.12.2020 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.
12. 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.
13. 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 20.10.2020 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 05/06.11.2020, publicat inițial în Monitorul Oficial nr. 3495/02.10.2020, și în cotidianul național Bursa din 02.10.2020, pe website-ul www.bvb.ro, și pe website-ul societății 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



