

HOTĂRÂRI ale
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electroprecizia S.A. Săcele
din data de 06.11.2020

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3495 din 02.10.2020, și în ziarul Bursa din data de 02.10.2020, 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. 3734 din 21.10.2020, și în ziarul Bursa din data de 21.10.2020, 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. 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 **06.11.2020, ora 12.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate la a doua convocare, cu participarea și votul prin corespondență a acționarilor reprezentând 56,24% din numărul total de 5.245.457 de acțiuni și 59,06% din totalul drepturilor de vot, 4.995.457 de acțiuni, care dețin 2.950.215 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. 1. aprobă constituirea 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.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 2.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă majorarea 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 Electroprecizia S.A..

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 3.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă majorarea 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 Electroprecizia S.A..

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 4.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă majorarea 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.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 5.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă 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.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 6.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă 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.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 7.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. respinge majorarea capitalului social al societății Electroprecizia S.A. prin acordarea unei acțiuni gratuite la trei acțiuni deținute.

Structura votului:

Pentru: -

Împotriva: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 8.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă majorarea capitalului social al societății Electroprecizia S.A. la suma de 57.700.027,00 lei, prin încorporarea rezultatului reportat reprezentind surplusul realizat din rezervele din reevaluare in valoare de 14.605.802,00 lei si rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat in valoare de 606.023,30 lei, respectiv majorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 8,1 lei la suma de 11 lei.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

**În conformitate cu dispozițiile art. 175 din Regulamentul nr. 5/2018: Motivul majorării capitalului social al societății Electroprecizia S.A. este încorporarea rezervelor istorice la cererea acționarilor. Procedul utilizat pentru majorarea capitalului social este majorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 8,1 lei la 11 lei. Valoarea capitalului social se va majora cu 14.605.802,00 lei de la 42.488.201,70 lei la 57.700.027,00 lei. Majorarea capitalului social fiind realizat prin procedul majorării valorii nominale a acțiunilor existente, nu se vor emite noi acțiuni.*

HOTĂRÂREA NR. 9.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:
„7.1. Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat este de 57.700.027,00 lei.”.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 10.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea 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..

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 11.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea 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.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 12.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă 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.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 13.: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă 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.

Structura votului:

Pentru: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 14.: 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: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 15.: 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: 2.950.215 voturi, reprezentând 59,06% din numărul total al drepturilor de vot, 56,24% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și prin corespondență.

Împotriva: -

Abținere: -

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



