

**NR.179/18.03.2016**

## **CONVOCATOR**

### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR**

**22.04.2016/ 23.04.2016**

În conformitate cu prevederile art.111 și a art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi în cadrul adunarilor generale ale acționarilor și conform actului constitutiv al societatii, **Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.** cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, cod 505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/56/1991, având CUI 1128645, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** pentru data de **22.04.2016**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, începând cu orele **14.00**. La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. pana la sfârșitul zilei de **08.04.2016**, stabilită ca dată de referință.

#### **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale statutare și consolidate, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercitiului financiar al anului 2015, în baza rapoartelor prezentate.
3. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Programului de investiții aferent exercitiului financiar 2016.

5. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercitiul financiar 2015 și fixarea dividendului brut pe acțiune.
6. Stabilirea datei de 31.05.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
7. Stabilirea datei de 30.05.2016 ca „**ex date**”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).
8. Stabilirea datei de 17.06.2016 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.129 indice 3 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 și împuternicirea consiliului de administrație al societății să desemneze agentul de plată.
9. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul ec. Adrian Secelean să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A..
10. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul ec. Adrian Secelean să îndeplinească personal sau prin împuternicit toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.a.

Acționarii vor putea fi reprezentați la alegerea lor, prin alți acționari sau terțe persoane, în baza unei împuterniciri speciale care se depune la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 20.04.2016, ora 14.00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail [office@electroprecizia.ro](mailto:office@electroprecizia.ro), având atașată semnătura electronică extinsă.

Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimis în plic închis la sediul societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, 505600, jud. Brașov, până cel mai târziu în data de 20.04.2016, orele 14.00.

Formularele de împuterniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa societății din mun. Săcele, str. Parcului

nr.18, CP 505600, jud. Braşov, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00-16.00, începând cu data de 21.03.2016 și pe pagina de web a societății : [www.electroprecizia.ro](http://www.electroprecizia.ro), secțiunea RELATII CU INVESTITORII.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri acordată pentru adunarea generală, persoanelor fizice care le reprezintă.

*Actionarii pot acorda o împuternicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (împuternicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.*

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de catre o persoana care se afla într-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 243 alin. 6 ind. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Împuternicirile generale se depun la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 20.04.2016, ora 14.00 in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

*Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator.*

*Calitatea de actionar, precum si in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central S.A.*

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite într-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi însoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Conform art. 14 alin. 4 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale

unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Conform art. 14 alin. 4 ind. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, *un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti* care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform art.14 alin. 4 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00, începând cu data de 21.03.2016 și pe pagina de web a societății: [www.electroprecizia.ro](http://www.electroprecizia.ro), secțiunea RELATII CU INVESTITORII.

Conform articolului 9.1. din STATUTUL societății, reactualizat și modificat în baza hotărârii A.G.E.A. nr.1 din data de 27.11.2015, fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

(1) Unul sau mai multi actionari 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 Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Actionarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale;

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății din mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, 505600, judetul Brașov sau transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail [office@electroprecizia.ro](mailto:office@electroprecizia.ro).

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevăzute la alin.1 lit.a) și b) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la întrebările adresate de actionari.

Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății din mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, CP 505600, județul Brașov sau transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, având atasată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail [office@electroprecizia.ro](mailto:office@electroprecizia.ro), până la data de **20.04.2016**.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **23.04.2016**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0268-273775, e-mail: [office@electroprecizia.ro](mailto:office@electroprecizia.ro), zilnic între orele 10.00-14.00.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.  
EC. ADRIAN SECELEAN**

**Red. C.J. N.Musca**