

NR.1633/20.10.2014

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

08.12.2014/09.12.2014

În conformitate cu prevederile **art.111, art.117 si urmatoarele din Legea nr.31/1990** republicată, completată și modificată prin Legea 441/2006 și O.U.G. nr.52/2008, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, precum și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, **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 Ordinară a Acționarilor** pentru data de **08 decembrie 2014**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, începând cu orele **15.00**. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **25 noiembrie 2014**, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea noului membru în consiliul de administrație al societății, ca urmare a vacanței acestui post în urma renunțării la mandatul de administrator a domnului Matei Dumitru, pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 01.12.2015.
2. Aprobarea datei de 08.01.2015, 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.

3. Mandatarea reprezentantului legal al societatii ELECTROPRECIZIA S.A., domnul director general - ing. Dumitru Matei să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A..
4. Mandatarea reprezentantului legal al societatii ELECTROPRECIZIA S.A, domnul ing. Dumitru Matei să îndeplinească 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 procuri speciale care va fi depusă în original la sediul societății cu cel puțin **48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 05 decembrie 2014, orele 15.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail 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 05 decembrie 2014, orele 15.00.

Formularele de procuri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi disponibile la adresa societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, 505600, jud. Brașov, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00-16.00, începând cu data de 05 noiembrie 2014 și pe pagina de web a societății : www.electroprecizia.ro , categoria ACȚIONARIAT.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară 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.

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 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 05 noiembrie 2014 și pe pagina de web a societății: www.electroprecizia.ro, categoria “ACȚIONARIAT”.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **09.12.2014**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propusă pentru funcția de administrator, va fi disponibilă la sediul societății începând cu data de 05.11.2014, putând fi consultată de acționari. Acționarii vor putea propune candidaturi pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Administrație, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentei convocări. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație.

Conform articolului 9.1. din STATUTUL societății, reactualizat și modificat în baza hotărârii A.G.E.A. nr.1 din data de 25.04.2013, fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor ;

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, județul Brașov sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail office@electroprecizia.ro.

(3) Acționarii își 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 acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari.

Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății din mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, 505600, județul Brașov sau transmise prin mijloace de curierat până la data de **05.12.2014**.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

ING. DUMITRU MATEI

