

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

23.04.2014/24.04.2014

În conformitate cu prevederile art.111 și a art.117 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 **23 aprilie 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 **10 aprilie 2014**, stabilită ca dată de referință.

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

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a 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 exercițiul financiar al anului 2013, 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 exercițiului financiar al anului 2013, în baza rapoartelor prezentate.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții aferent exercițiului financiar 2014.

4. Aprobarea repartizării profitului rămas la dispoziția acționarilor și fixarea dividendului brut pe acțiune.
5. Aprobarea plății dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data adunării generale ordinare a acționarilor.
6. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare înregistrării dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în suma de 360.425,86 lei, în contul “Alte venituri”.
7. Aprobarea datei de 09.05.2014, 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.
8. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul ing. Dumitru Matei să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A..
9. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, 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 21 aprilie 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 21 aprilie 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 20 martie 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 Ordinară 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 20 martie 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 **24.04.2014**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

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 **18.04.2014**.

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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR GENERAL

ING. DUMITRU MATEI

