

HOTĂRÂRI
ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Electroprecizia S.A. Săcele
din data de 26.04.2018

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1184 din 22.03.2018, și în cotidianul România Liberă din data de 22.03.2018, și conform completării ordinii de zi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1437 din 13.04.2018, și în cotidianul România Liberă din data de 13.04.2018, pe pagina de internet a BVB și pe pagina de internet al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, jud. Brașov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/56/1991 și CUI 1128645, s-a întrunit astăzi **26.04.2018, ora 11.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate la prima convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 59,8 % din numărul total de 5.245.457 de acțiuni și 62,7% din totalul drepturilor de vot, din 4.995.457 de acțiuni, fiind prezenți 7 acționari/acționari prin mandatar.

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** situațiile 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 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar

Structura votului:

Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentând 60,12% din numărul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social și 95,74% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 2: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2017, în baza rapoartelor prezentate.

Structura votului:

Pentru: 3.000.215 voturi, reprezentând 60,06% din numărul total al drepturilor de vot, 57,20% din capitalul social și 95,65% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: 2900 voturi, reprezentând 0,06% din numărul total al drepturilor de vot, 0,06% din capitalul social și 0,09% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 3: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018.

Structura votului:

Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentând 60,12% din numărul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social și 95,74% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 4: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** Programul de investiții aferent exercițiului financiar 2018.

Structura votului:

Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentând 60,12% din numărul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social și 95,74% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 5: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 201, în conformitate cu propunerea Consiliului de Administrație, ca acesta să rămână la dispoziția acționarilor.

Structura votului:

Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentând 60,12% din numărul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social și 95,74% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 6: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **alege** prin vot secret aditorul financiar al societății pe societatea Deloitte Audit S.R.L. pentru un mandat de 2 ani.

Structura votului:

Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentând 60,12% din numărul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social și 95,74% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 7: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** stabilirea datei de 31.05.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale ordinare a acționarilor.

Structura votului:

Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentând 60,12% din numărul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social și 95,74% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 8: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **aprobă** stabilirea datei de 30.05.2018 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.

Structura votului:

Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentând 60,12% din numărul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social și 95,74% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 9: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **mandatează** președintele Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare Hotărârile A.G.O.A.

Structura votului:

Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentând 60,12% din numărul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social și 95,74% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 10: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **mandatează** președintele Consiliului de Administrație, domnul 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.

Structura votului:

Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentând 60,12% din numărul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social și 95,74% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 11: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. **respinge** repartizarea sumei de 3.811.112,00 lei ca dividend.

Structura votului:

Pentru: 50.000 voturi, reprezentând 1% din numărul total al drepturilor de vot, 0,95% din capitalul social și 1,59% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 2.953.115 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social și 94,14% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Abținere: -

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 12: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. în condițiile în care nu se aprobă repartizarea sumei de 3.811.112,00 lei ca dividend, **respinge** să mandateze președintele Consiliului de Administrație, domnul ec. Secelean Adrian, și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor până la data de 31.05.2018, cu propunerea de majorare a capitalului social prin emiterea de acțiuni gratuite în valoare de 17.234.207,00 lei, suma aflată în contul 117 la dispoziția acționarilor.

Structura votului:

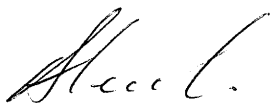
Pentru: 50.000 voturi, reprezentând 1% din numărul total al drepturilor de vot, 0,95% din capitalul social și 1,59% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: 2.953.115 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social și 94,14% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Abținere: -

Voturi neexprimate: 133.694 voturi împotriva, reprezentând 2,68% din numărul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social și 4,26% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

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



**SECRETARI
ANDRA CHITU**

KAROLY KATONA

