

HOTĂRĂRI
ale

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroprecizia S.A. Săcele
din data de 08.08.2018

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2577 din 06.07.2018, și în cotidianul România Liberă din data de 06.07.2018, și actualizată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 2841 din 25.07.2018, și în cotidianul România Liberă din data de 25.07.2018, Adunarea Generală Extraordinară 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 **08.08.2018, ora 11.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate la a doua convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 56,35% din capitalul social, fiind prezenți 5 acționari, personal sau prin reprezentant legal, care dețin 2.955.981 acțiuni, la sediul societății.

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:

HOTĂRĂREA NR. 1.: Se aprobă finanțarea/refinanțarea investiției realizate în parcul logistic, respectiv spații/hale de depozitare, platforma de depozitare exterioară, spațiu de deservire și drum de acces, prin credit de investiții în valoare de maxim 4.500.000 (patru milioane cinci sute de mii) Euro.

Structura votului:

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social și 99,9% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: 2.900 voturi, reprezentând 0,06% din numărul total al drepturilor de vot, 0,06% din capitalul social și 0,10% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

HOTĂRÂREA NR. 2: Se aprobă prelungirea/contractarea unei linii de credit în valoare de până la 2.000.000 (două milioane) EUR, multiscop, multivalută (RON, EUR), pe o perioadă nedeterminată, împrumutul fiind format din următoarele firme: Electroprecizia S.A. și Electroprecizia Electrical Motors S.R.L.

Structura votului:

Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentând 59,17% din numărul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 3: Se aprobă constituirea garanțiilor, în favoarea băncilor finanțatoare, pentru împrumuturile prevăzute la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi prin ipotecă asupra imobilului teren situat în Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, înregistrat în CF nr. 115148 a localității Săcele, având număr cadastral 115148, în suprafață totală de 132.784 mp, împreună cu clădirile aferente înregistrate sub numerele cadastrale 115148-C1, 115148-C2, 115148-C3, 115148-C4, 115148-C5, 115148-C6, 115148-C7, 115148-C8, 115148-C9, 115148-C10, 115148-C11, 115148-C12, 115148-C22, 115148-C23, și asupra imobilelor construcții viitoare, îmbunătățirilor, accesoriilor și tuturor ameliorațiilor ulterioare, cu cedarea creanțelor izvorâte din proiectele finanțate, creanțele și stocurile societăților împrumutate, precum și conturile bancare.

Structura votului:

Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentând 59,17% din numărul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 4: Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru selectarea băncii/băncilor finanțatoare, respectiv negocierea condițiilor contractuale și desemnarea persoanelor care vor avea drept de semnătură pentru încheierea contractelor de credit și de garanții.

Structura votului:

Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentând 59,17% din numărul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

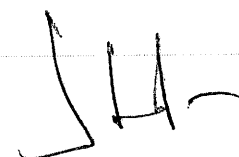
Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 5: Se aprobă închirierea obiectivelor investiționale înfăptuite în parcul logistic aferente finanțărilor prevăzute la punctele de mai sus de pe ordinea de zi.

Structura votului:

Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentând 59,17% din numărul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.



Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 6: Se aprobă data de 31.08.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Structura votului:

Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentând 59,17% din numărul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 7: Se aprobă data de 30.08.2018 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, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Structura votului:

Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentând 59,17% din numărul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 8: Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare Hotărârile A.G.E.A.

Structura votului:

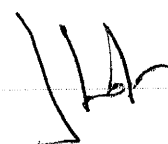
Pentru: 2.955.981 voturi, reprezentând 59,17% din numărul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -

Abținere: -

HOTĂRÂREA NR. 9: Se mandatează președintele 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: 2.955.981 voturi, reprezentând 59,17% din numărul total al drepturilor de vot, 56,35% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

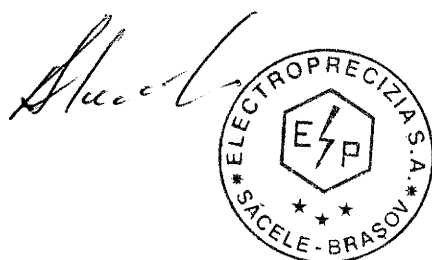
Împotriva: -

Abținere: -

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL

ADRIAN SECELEAN



SECRETAR
KATONA KAROLY

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Katona Karoly', is written below the text 'SECRETAR KATONA KAROLY'.