

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Electroprecizia S.A. Săcele

din data de 27.11.2015

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.5936 din 16.10.2015, și în cotidianul Buna Ziua Brasov nr. 6094 din data de 16.10.2015, 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. J-08/56/1991 și CUI 1128645, s-a întrunit astăzi **27.11.2015, ora 16.00**, la a doua convocare, la sediul societății, în condiții legale de validitate, cu participarea acționarilor reprezentând 56,32% din capitalul social, fiind prezenți 6 acționari, din care persoane fizice 5 (347.551 acțiuni) și persoane juridice 1 (2.606.730 acțiuni), care dețin 2.954.281 acțiuni.

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

HOTĂRÂREA NR.1: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele – Brașov **aprobă** modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

- Art.6 Obiectul de activitate al societății
- pct.6.3. Obiectul secundar de activitate se completează cu următoarele activități:
- 5829 - Activități de editare a altor produse software;
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- 6492 - Alte activități de creditare (în afara populației).

- Art.8 – Actiunile – pct.8.1. se modifica si va avea urmatorul continut: “

“ Tranzactionarea actiunilor Societatii se face pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRo administrat de Bursa de Valori Bucuresti”.

Structura votului:

Pentru: 2.954.281 voturi, reprezentand 59,14% din numarul total al drepturilor de vot, 56,32% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -----

Abtinere: -----

HOTĂRÂREA NR.2: Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aprobă** data de 22.12.2015, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Structura votului:

Pentru: 2.954.281 voturi, reprezentand 59,14% din numarul total al drepturilor de vot, 56,32% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -----

Abtinere: -----

HOTĂRÂREA NR.3: Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aprobă** data de 21.12.2015, ca „**ex date**”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

Structura votului:

Pentru: 2.954.281 voturi, reprezentand 59,14% din numarul total al drepturilor de vot, 56,32% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -----

Abtinere: -----

HOTĂRÂREA NR.4: Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **il mandatează** pe președintele Consiliului de Administrație, domnul ec. Adrian Secelean să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.E.A..

Structura votului:

Pentru: 2.954.281 voturi, reprezentand 59,14% din numarul total al drepturilor de vot, 56,32% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -----

Abtinere: -----

HOTĂRÂREA NR.5: Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **il mandatează** pe presedintele Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean să îndeplinească 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: 2.954.281 voturi, reprezentand 59,14% din numarul total al drepturilor de vot, 56,32% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -----

Abtinere: -----

PRESEDINTE C.A.

EC. ADRIAN SECELEAN



SECRETAR

C.J. Musca Nicusor



SECRETAR TEHNIC

Barsasteanu Nicoleta

