

HOTĂRĂRILE

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

din data de 08.12.2014

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6595 din 24.10.2014, și în cotidianul Buna Ziua Brasov nr. 5833 din data de 23.10.2014, **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 de pe langa Tribunalul Brașov sub nr. J-08/56/1991 și CUI 1128645, s-a întrunit astăzi **08.12.2014, ora 15.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate, cu participarea acționarilor reprezentând 60,26% din capitalul social, respectiv 63,27% din numărul total al drepturilor de vot, fiind prezenți 12 acționari, din care persoane fizice 10 (434.104 acțiuni) și persoane juridice 2 (2.726.747 acțiuni), care dețin 3.160.851 acțiuni.

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

HOTĂRĂREA NR.1: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele – Brașov **aprobă prin vot secret alegerea domnului Secelean Adrian**, cetatean roman, nascut la data de 14.02.1964, in Comuna Sita Buzaului, jud. Covasna, identificat cu C.I. seria BV nr.391667, eliberata la data de 09.02.2005 de Mun. Sacele, avand CNP 1640214140705, domiciliat in mun. Sacele, str. Noua nr.32, jud. Brasov, in calitate de administrator al Societății “ Electroprecizia” S.A. Săcele, jud. Brașov, ca urmare a vacantării 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.

Structura votului:

Pentru: 12 actionari, detinand un numar de 3.160.851 actiuni, reprezentand 100 % din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -

HOTĂRÂREA NR.2: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov aprobă data de **08.01.2015**, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Structura votului:

Pentru: 12 actionari, detinand un numar de 3.160.851 actiuni, reprezentand 100 % din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -

HOTĂRÂREA NR.3: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **il mandatează** pe domnul director general - ing. Dumitru Matei să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A..

Structura votului:

Pentru: 12 actionari, detinand un numar de 3.160.851 actiuni, reprezentand 100 % din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -

HOTĂRÂREA NR.4: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **il mandatează** pe domnul director general - 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.

Structura votului:

Pentru: 12 actionari, detinand un numar de 3.160.851 actiuni, reprezentand 100 % din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -

DIRECTOR GENERAL

ING. DUMITRU MATEI



SECRETAR

C.J. Nicusor Musca

