

## **HOTĂRĂRILE**

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

***din data de 20.02.2015***

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 242 din 14.01.2015, și în cotidianul “ Buna Ziua Brasov” nr. 5895 din data de 14.01.2015, **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 la a doua convocare, astăzi 20.02.2015, ora 15.00, la sediul societății, în condiții legale de validitate, cu participarea acționarilor reprezentând 57,41 % din capitalul social, respectiv 60,29% din numărul total al drepturilor de vot, fiind prezenți 10 acționari, din care persoane fizice 9 ( 405.193 acțiuni) și persoane juridice 1 ( 2.606.730 acțiuni), care dețin 3.011.923 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 **nu aprobă** ca societatea să facă demersurile necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată la vedere, în baza prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară ( ASF) .

#### ***Structura votului:***

Pentru: -----

Impotriva: 8 acționari, deținând un număr de acțiuni, reprezentând 98,14% din capitalul prezent;

Abtinere: 2 actionari, detinand un numar de actiuni, reprezentand 1,86% din capitalul prezent;

**HOTĂRÂREA NR.2:** Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele – Brașov **aprobă** efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in baza prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara ( ASF) si mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa selecteze sistemul alternativ de tranzactionare si sa intreprinda toate masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

***Structura votului:***

Pentru: 9 actionari, detinand un numar de actiuni, reprezentand 97,63 % din capitalul prezent;

Impotriva: 1 actionar, detinand un numar de actiuni, reprezentand 2,37% din capitalul prezent;

Abtinere: - - -

**HOTĂRÂREA NR.3:** Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aprobă** data de 15.03.2015, 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: 10 actionari, detinand un numar de actiuni, reprezentand 100 % din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -

**HOTĂRÂREA NR.4:** Adunarea Generală Extraordinară 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: 10 actionari, detinand un numar de actiuni, reprezentand 100 % din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -

**HOTĂRÂREA NR.5 :** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **il mandatează** pe președintele Consiliului de Administrație, domnul ec. Adrian Secelean să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotararilor 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: 10 actionari, detinand un numar de actiuni, reprezentand 100 % din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -

**PREȘEDINTE C.A.**  
**EC. ADRIAN SECELEAN**



**SECRETAR**  
**C.J. NICUSOR MUSCA**



**SECRETAR TEHNIC**  
**EC. NICOLETA BARSASTEANU**

