

Nr.: 026/23.07.2018

Ordinea de zi completată la
CONVOCATORUL
pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din 07.08.2018/08.08.2018

În conformitate cu dispozițiile art. 113 și art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform actului constitutiv la societății, Consiliul de Administrație al societății ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social în Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, cod poștal 505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/56/1991, având cod unic de înregistrare 1128645, prin prezenta se completează ordinea de zi aparținând convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.08.2018, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în municipiul Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, începând cu orele 11.00. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de 20.07.2018, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi actualizată:

1. Aprobarea finanțării/refinanțării 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.
2. Aprobarea prelungirii/contractării 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..
3. Aprobarea constituirii 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 ameliorărilor ulterioare, cu cedarea creanțelor izvorâte din proiectele finanțate, creanțele și stocurile societăților împrumutate, precum și conturile bancare.

4. Aprobarea mandatării 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.
5. Aprobarea închirierii obiectivelor investiționale înfăptuite în parcul logistic aferente finanțărilor prevăzute la punctele de mai sus de pe ordinea de zi.
6. Stabilirea datei 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.
7. Stabilirea datei 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.
8. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare Hotărârile A.G.E.A.
9. Mandatarea președintelui 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.

Celelalte prevederi ale convocatorului nr. 25/28.06.2018 rămân neschimbate.

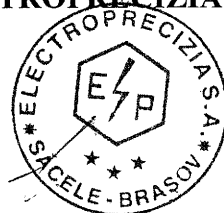

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 08.08.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

A SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN



Întocmit e.j. Cristina LEFTER

