

PROIECT HOTĂRÂRI ale
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroprecizia S.A. Săcele
din data de 07.08.2018/08.08.2018

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. din, și în cotidianul România Liberă din data de, 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 **07.08.2018, ora 11.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate sau nevaliditate la prima convocare, cu participarea acționarilor reprezentând _____ din capitalul social, fiind prezenți _____ acționari, din care persoane fizice ____ (_____ acțiuni) și persoane juridice ____ (_____ acțiuni), care dețin _____ acțiuni sau pe data de **08.08.2018 ora 11.00** la sediul societății, în condiții legale de validitate la a doua convocare cu participarea acționarilor reprezentând _____ din capitalul social, fiind prezenți _____ acționari, din care persoane fizice ____ (_____ acțiuni) și persoane juridice ____ (_____ acțiuni), care dețin _____ acțiuni.

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:

HOTĂRÂREA 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 4.000.000 (patru milioane) Euro.

Structura votului:

Pentru: _____ voturi, reprezentând _____% din numărul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social și _____% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -----

Abținere: -----

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: _____ voturi, reprezentând _____% din numărul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social și _____% 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: _____ voturi, reprezentând _____% din numărul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social și _____% 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: _____ voturi, reprezentând _____% din numărul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social și _____% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -----

Abținere: -----

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

Structura votului:

Pentru: _____ voturi, reprezentând _____% din numărul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social și _____% 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: _____ voturi, reprezentând _____% din numărul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social și _____% 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: _____ voturi, reprezentând _____% din numărul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social și _____% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -----

Abținere: -----

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

Structura votului:

Pentru: _____ voturi, reprezentând _____% din numărul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social și _____% 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: _____ voturi, reprezentând _____ % din numărul total al drepturilor de vot, _____ % din capitalul social și _____ % din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Împotriva: -----

Abținere: -----

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL

EC. ADRIAN SECELEAN

SECRETARI

