

Nr. ieșire: 924/07.11.2017

Către: Roșculeț Claudiu, Voinea Sorin, Drăghiciu Aurel, Roșculeț Emilia Mirela
Referitor la Întrebarea pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de
08/09 noiembrie 2017 – înregistrat sub nr. 305/06.11.2017

Subscrisa, ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul în Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/56/1991, având cod unic de înregistrare 1128645, reprezentată legal prin director general ADRIAN SECELEAN, numit conform deciziei Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 29.01.2016, prin prezenta vă înaintăm răspunsul la întrebările formulate privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce va avea loc în data de 8/9 noiembrie 2017, înregistrate la subscrisa sub nr. 305/06.11.2017.

În primul rând dorim să vă precizăm faptul că societatea este condusă de Consiliul de Administrație format din 3 administratori aleși prin vot secret de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorului general. Astfel, afirmația cu privire la modalitatea de numire a directorului general, căruia îi adresați întrebările, este absolut nefondată.

În continuare, dorim să vă expunem răspunsul cu privire la fiecare întrebare adresată prin înscrisul înregistrat sub nr. 305/06.11.2017:

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 8/9 noiembrie 2017 se va desfășura în conformitate cu procedura stabilită prin Convocatorul nr. 779/02.10.2017, respectând în totalitate prevederile actului constitutiv al societății și al normelor de drept prevăzute de Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017, acționarii putându-și exprima opțiunea de vot, direct, de către acționarii prezenți sau reprezentaji, sau prin corespondență.
2. Creditul în valoare de 13.500.000 lei, nu a fost contractat pentru investiții, așa cum eronat ați înțeles dumneavoastră, acesta fiind contractat de către societățile subsidiare, având ca și garant societatea mamă. Creditul are ca obiect acoperirea necesarului de capital de lucru, asigurat până în prezent de către societatea mamă Electroprecizia S.A. Obiectivul acestui credit este creșterea disciplinei financiare la nivelul filialelor Electroprecizia S.A., precum și decuplarea progresivă a grupului de riscurile individuale ale fiecăreia dintre societățile sale componente. Fiecare filială trebuie să ajungă, pe termen mediu, să se poată finanța pe cont propriu de la instituțiile bancare, fără asistența societății mamă. Prin această modalitate se diminuează progresiv riscul pentru acționari.
3. Nefiind vorba despre un credit de investiții, așa cum am explicat anterior, nu vor fi realizate investiții din acest credit. Ca notă generală, pentru informarea dumneavoastră, investițiile

realizate de către societate respectă aprobările prevăzute de legislația în vigoare și de procedurile prevăzute prin actul constitutiv. Astfel, programul de investiții aferent exercițiului financiar 2017 a fost supus spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, fiind aprobat prin Hotărârea din data de 27.04.2017, conform art. 11.2. lit. f din actul constitutiv al societății Electroprecizia S.A., iar proiectele investiționale sunt analizate și aprobate individual de către Consiliul de Administrație, ținând cont de strategia de dezvoltare, eficiența economică și resursele disponibile, resurse proprii sau atrase ale Electroprecizia S.A. și ale grupului.

4. Sperăm că mențiunile făcute la punctul 2 și punctul 3 au aduse suficiente clarificări privind destinația acestui credit, dar totuși pentru dumneavoastră reiterăm că nu este vorba de un credit de investiții.
5. În conformitate cu dispozițiile art. 11.3. lit. k actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, astfel că este necesară ratificarea deciziei Consiliului de Administrație de constituire a garanțiilor imobiliare.
6. Aprobarea listei tuturor activelor (proprietăților) ipotecate, face obiectul punctului 1 de pe Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 8/9 noiembrie 2017. Ponderea totală a ipotecilor imobiliare, din total active deținute de societate la data de 30.06.2017, reprezintă 14,1%
7. Contractarea de credite nu este singura soluție legală de capitalizare a societății, dar, în conformitate cu analizele efectuate, este cea mai avantajoasă la momentul de față, atât pentru societate cât și pentru acționari.
8. Am luat notă de propunerea dumneavoastră privind diluarea acționarilor prin emisiunea de noi acțiuni, ceea ce se poate realiza prin majorarea de capital social, ceea ce intră în atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 11.3. lit. e din actul constitutiv al societății. Creditul bancar este o sursă de capital mai ieftină decât capitalul propriu, astfel încât managementul societății a luat decizia de a proteja interesele acționarilor prin finanțare de la o instituție bancară, atât timp cât asigurăm un cost optim de finanțare și un echilibru financiar.
9. Strategia de finanțare a societății este parte a strategiei de dezvoltare a societății. Un management financiar prudent presupune sincronizarea între perioada de recuperare a investiției și durata finanțării bancare. Finanțarea de capital circulant se face prin linii de credit (finanțare pe termen scurt), în timp ce o investiție cu perioada de recuperare pe termen mediu și lung trebuie finanțată prin credite cu o durată de rambursare similară. Astfel în condiții de costuri optime și echilibru financiar se fac diligențele necesare pentru atragerea capitalului necesar dezvoltării grupului. Pentru informarea dumneavoastră la data de 30.06.2017 datorile purtătoare de dobânzi reprezentau 0,9% din totalul pasivelor iar totalul datorilor 4,1% din totalul pasivelor.
10. Reiterăm a patra oară că nu este vorba de un credit de investiții.
11. În contextul actual al pieței forței de muncă, foarte competitivă, facilitățile de masă oferite angajaților constituie un factor de retenție a personalului. Noi considerăm că investiția în personal aduce profit societății.

12. Vă asigurăm faptul că se vor aplica normele de drept în vigoare, și prevederile actului constitutiv privind conducerea societății, astfel încât drepturile acționarilor societății Electroprecizia S.A. vor fi respectate, așa cum sunt reglementate prin actul constitutiv și legislația în vigoare, așa cum am procedat de fiecare dată. Referitor la investițiile făcute în acțiunile Electroprecizia S.A. vă facem cunoscut că în ultimele 12 luni acțiunile s-au apreciat cu 55%. Ne simțim mândri că am putut oferi astfel de tratament acționarilor noștri.

13. Consiliul de Administrație al societății Electroprecizia S.A., reprezentând organul de conducere mandatat de către acționarii societății, prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, să prezinte interesele acestora, declară și susține egalitatea de drepturi și de tratament pentru toți acționarii societății, având ca obiectiv principal creșterea valorii consolidate a societății, în interesul tuturor acționarilor. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație se face în conformitate cu Hotărârea nr. 2/27.11.2015 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

ELECTROPRECIZIA S.A.
prin reprezentant legal
Adrian SECELEAN

