

HOTĂRĂRILE

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

din data de 23.04.2014

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1794 din 20.03.2014, și în cotidianul Buna Ziua Brasov nr.5655 din data de 20.03.2014, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale 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 astăzi **23.04.2014, ora 15.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate, cu participarea acționarilor reprezentând **61,92%** din capitalul social, fiind prezenți 18 acționari, care dețin 3.247.899 acțiuni.

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

HOTĂRÂREA NR.1: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele – Brașov **aprobă** situațiile financiare anuale statutare și consolidate, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

Structura votului:

Pentru: 14 acționari, deținând un număr de 3.086.610 acțiuni, reprezentând 95,03% din capitalul prezent;

Împotriva: 2 acționari, deținând un număr de 5.100 acțiuni, reprezentând 0,16% din capitalul prezent;

Abținere: 2 acționari, deținând un număr de 156.189 acțiuni, reprezentând 4,81% din capitalul prezent.

HOTĂRÂREA NR.2: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele – Brașov **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2013.

Structura votului:

Pentru: 14 actionari, detinand un numar de 3.187.399 actiuni, reprezentand 98,14% din capitalul prezent;

Impotriva: 2 actionari, detinand un numar de 5.100 actiuni, reprezentand 0,16% din capitalul prezent;

Abtinere: 2 actionari, detinand un numar de 55.400 actiuni, reprezentand 1,7% din capitalul prezent.

HOTĂRÂREA NR.3: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și Programul de investiții aferent exercițiului financiar 2014.

Structura votului:

Pentru: 18 actionari, detinand un numar de 3.247.899 actiuni, reprezentand 100 % din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -

HOTARAREA NR.4 A: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **nu aprobă repartizarea** profitului în suma de 6.261.979 lei, ramas la dispozitia actionarilor si fixarea dividendului brut pe actiune, astfel:

- Dividend brut 0,57 lei/actiune indreptatita sa primeasca dividend (4.995.457 actiuni), in valoare de 2.847.410,49 lei;
- Fond de dezvoltare ramas la dispozitia societatii pentru investitii 3.414.568,51 lei.

Structura votului:

Pentru: 15 actionari, detinand un numar de 304.679 actiuni, reprezentand 9,38% din capitalul prezent;

Impotriva: 3 actionari, detinand un numar de 2.943.220 actiuni, reprezentand 90,62% din capitalul prezent;

Abtinere: - - -

HOTARAREA NR.4 B: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aprobă repartizarea profitului** în suma de 6.261.979 lei, rămas la dispoziția acționarilor și fixarea dividendului brut pe acțiune, astfel:

- Dividend brut 1.19 lei/acțiune îndreptățită să primească dividend (4.995.457 acțiuni), în valoare de 5.944.593,83 lei;
- Fond de dezvoltare la dispoziția societății 317.385,17 lei.

Structura votului:

Pentru: 3 acționari, deținând un număr de 2.943.220 acțiuni, reprezentând 90,62% din capitalul prezent;

Impotriva: 15 acționari, deținând un număr de 304.679 acțiuni, reprezentând 9,38% din capitalul prezent;

Abținere: - - - -

HOTĂRÂREA NR.5: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aprobă** ca plata dividendelor să fie făcută în termen de maximum 6 luni de la data adunării generale ordinare a acționarilor.

(Modalitățile de plată vor fi aduse la cunoștința acționarilor printr-un comunicat al conducerii societății ce va fi publicat cel puțin într-un ziar de circulație națională și va fi postat pe website-ul societății: www.electroprecizia.ro.)

Structura votului:

Pentru: 18 acționari, deținând un număr de 3.247.899 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul prezent;

Impotriva: - - - -

Abținere: - - - -

HOTĂRÂREA NR.6: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aprobă** efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare înregistrării dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în suma de 360.425,86 lei, în contul „ Alte venituri”.

Structura votului:

Pentru: 18 acționari, deținând un număr de 3.247.899 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul prezent;

Impotriva: - - - -

Abtinere: - - - -

HOTĂRÂREA NR.7: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aprobă** data de 09.05.2014, 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: 18 actionari, detinand un numar de 3.247.899 actiuni, reprezentand 100% din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -

HOTĂRÂREA NR.8: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **il mandatează** pe președintele Consiliului de Administrație, domnul ing. Dumitru Matei să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A..

Structura votului:

Pentru: 18 actionari, detinand un numar de 3.247.899 actiuni, reprezentand 100% din capitalul prezent;

Impotriva: - - - -

Abtinere: - - - -

HOTĂRÂREA NR.9: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **il mandatează** pe presedintele Consiliului de Administratie, domnul 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: 18 actionari, detinand un numar de 3.247.899 actiuni, reprezentand 100% din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - - -


**PREȘEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
ING. DUMITRU MATEI**

