

## **HOTĂRĂRI ale**

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

**din data de 09.11.2017**

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3731 din 04.10.2017, și în cotidianul Buna Ziua Brasov nr. 6574 din data de 03.10.2017, 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 **09.11.2017, ora 14.00**, la sediul societății, în condiții legale de validitate la a doua convocare, cu participarea acționarilor reprezentând 58,88% din capitalul social, care dețin 3.088.350,00 acțiuni, fiind prezenți 6 acționari, persoane fizice ( 481.620,00 acțiuni), și un buletin de votul prin corespondență pentru un acționar persoană juridică ( 2.606.730,00 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:

**HOTĂRĂREA NR.1:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aproba** ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății Electroprecizia S.A. nr.6 din data de 01.09.2017 privind garantarea facilitatii de credit la termen cu maturitatea 20.07.2024, in suma de max. RON 13.500.000, contractata de la Raiffeisen Bank S.A., de catre societatile Electroprecizia Electrical Motors S.R.L., Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L., Electroprecizia Automotive Equipment S.R.L. si Electroprecizia Tools Production S.R.L. (numiti Imprumutati), cu urmatoarele garantii:

- a) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Sacele, str. Parcului, nr. 18 jud. Brasov, intabulat in Cartea Funciara nr. 109997 a mun. Sacele, Judetul Brasov (nr. CF vechi 4915/A+129 SATULUNG, avand nr. cadastral top : Cad.3869 , Top 7141/48/1/1/1/21), reprezentat de centru de cercetare si proiectare cu teren in suprafata de 722 m.p..

b) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Sacele, str. Parcului, nr. 18 jud. Brasov, intabulat in Cartea Funciara nr. 109992 a mun. Sacele, Judetul Brasov, reprezentat de Pavilion TA cu teren in suprafata de 563 m.p..

c) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in mun. Sacele, str. Parcului nr. 18, Bloc Hala 70, jud. Brasov, reprezentat de din TERENCE intravilan in suprafata de 16462 mp edificat cu CONSTRUCTII : Hala 70 cu anexa TS S+P+2E, compus din : subsol- 5 SAS-uri, hol, incapere control, vestiar barbati, vestiar femei, 3 spatii depozitare haine, culoar, spatiu depozitare materiale protectie, B.D.S., grup sanitar barbati, grup sanitar femei; parter-hala 70 si hol+casa scarii, incapere control, laborator protectia muncii, laborator termo ventilatii, laborator zgomote si vibratii, T.A., hala, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, culoar casa scarii; etaj I- sala procesor, sala programatori, sala perforare, contabilitate, stocare aparate laborator, laborator protectie anti-coroziva, laborator incercari electrice si magnetice, laborator incercari, sisteme de izolatii electrice, laborator incercari climatice, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, culoar; etajII- proiectare, editie, arhiva, 2 holuri, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, cu numar cadastral/topo 110113 - terenul sub A1 si 110113 -C1 – constructiile sub A 1.1, înscris în Cartea Funciara nr. 110113 a localitatii Sacele, Nr. Nr. C.F.vechi : 4915 SATULUNG, Nr. cadastral vechi; 3888, Nr. topografic : 7141/48/1/1/17.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov aprobă ratificării Deciziei Consiliului de Administratie al societatii Electroprecizia S.A. nr.5 din data de 02.09.2017 privind mentinerea liniei de credit umbrela in valoare de 1.200.000 (un milion doua sute mii) EUR, multiscop, multivaluta (RON, EUR) contractata in baza contractului de credit nr. BRA3/3/2011 din data de 16.05.2011 de la UniCredit Bank S.A., pe o perioada nedeterminata, precum si mentinerea grupului de firme ce constituie imprumutul, imprumutul fiind format din urmatoarele firme: Electroprecizia S.A., Electroprecizia Electrical Motors S.R.L. si Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L., fiind denumite in continuare in mod colectiv „Imprumutat”, cat si garantarea creditului contractat de la Banca, plus dobanzi, comisioane, penalitati, precum si orice alte sume datorate Băncii in baza contractului de credit, prin mentinerea urmatoarelor garantii in favoarea Bancii asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:

a) garantie reala imobiliara: drept de ipoteca de rangul I (intai) si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil aflat in proprietatea Electroprecizia S.A., situat in Mun. Sacele, Str. Parcului, nr.18, Jud. Brasov, constand in :

- i. teren in suprafata de 3.064 mp cu nr. cadastral 106234 si constructii cu nr. cadastral 106234 – C1 – corp I – atelier scoala si cu nr. cadastral 106234 – C2 – corp 2 – atelier scoala si inscris in Cartea Funciara nr. 106234 a localitatii administrativ-teritoriale Sacele (provenind din CF vechi nr 4915 – Satulung, A+117, nr. top. vechi

7141/48/1/1/19), precum și a construcțiilor viitoare, îmbunătățirilor, accesoriilor și tuturilor ameliorațiilor ulterioare ale imobilului;

- ii. imobilul constând în lotul 5- hala nr.5 cu teren în suprafața de 8.821 mp cu nr. cadastral 110115 și cota de 11% din părțile de uz comun (părțile de uz comun : corpul de avere construit cu nr. top 7141/48/1/1/23 din CF 102707 și intrările în incintă, împrejmuirea, bransamentele tehnice edilitare ale utilizatorilor : apa, canal, gaz, telefonie, precum și rețelele anterioare ale acestora, rețele termotehnice și estacadele) înscris în Cartea Funciara nr.110115 a localității unității administrativ-teritoriale Săcele (provenind din CF vechi 4915 – Satulung, A+113) precum și asupra tuturilor construcțiilor viitoare, îmbunătățirilor, accesoriilor și tuturilor ameliorațiilor ulterioare.

***Structura votului:***

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social și 95,62% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Impotriva: 135.269 voturi, reprezentând 2,71% din numărul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social și 4,38% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR.2:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov **aprobă** stabilirea **datei de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 29.11.2017.

***Structura votului:***

Pentru în unanimitate: 3.088.350 voturi, reprezentând 61,82% din numărul total al drepturilor de vot, 58,88% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Impotriva: -

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR.3:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **aprobă** stabilirea datei de 28.11.2017 ca „**ex date**”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

**Structura votului:**

Pentru în unanimitate: 3.088.350 voturi, reprezentând 61,82% din numărul total al drepturilor de vot, 58,88% din capitalul social și 100% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Impotriva: -

Abținere: -

**HOTĂRÂREA NR.4:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **aproba** mandatarea Consiliului de Administrație, să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct. 1 și pct.2. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit, prelungirea contractelor de credit bancar, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit, imputernicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama societății ELECTROPRECIZIA S.A. contractele de credit/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit, contractele de garanție sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.

**Structura votului:**

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social și 95,62% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Impotriva: 135.269 voturi, reprezentând 2,71% din numărul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social și 4,38% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Abținere: -

**HOTARAREA NR.5:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **mandateaza** 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: 2.953.081 voturi, reprezentând 59,12% din numărul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social și 95,62% din numărul de voturi prezente și reprezentate.

Impotriva: 135.269 voturi, reprezentand 2,71% din numarul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social si 4,38% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Abtinere: -

**HOTARAREA NR.6:** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov **mandateaza** pe presedintele Consiliului de Administrație, domnul ec. Adrian Secelean să îndeplinească personal sau prin imputernicit 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.

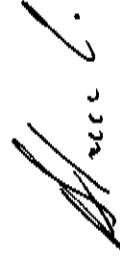
**Structura votului:**

Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social si 95,62% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: 135.269 voturi, reprezentand 2,71% din numarul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social si 4,38% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Abtinere: -

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL**  
**EC. ADRIAN SECELEAN**



**SECRETARI**

