

Nr.: 20/05.04.2018

Ordinea de zi completată la
CONVOCATORUL
pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din 26.04.2018/27.04.2018

În conformitate cu dispozițiile art. 117 ind. 1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi în cadrul adunărilor generale ale acționarilor 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 completează ordinea de zi aparținând convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2018, 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 Ordinară 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 13.04.2018, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea situațiilor 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 exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2017, în baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018.
4. Aprobarea Programului de investiții aferent exercițiului financiar 2018.
5. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2017.

6. Numirea auditorului financiar și stabilirea perioadei de mandat al acestuia.
7. Stabilirea datei de 31.05.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale.
8. Stabilirea datei de 30.05.2018 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 art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).
9. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să semne în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare Hotărârile A.G.O.A.
10. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să îndeplinească personal sau prin împuternicit 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.
11. Reparizarea sumei de 3.811.112,00 lei ca dividend.
12. În condițiile în care nu se aprobă repartizarea sumei de 3.811.112,00 lei ca dividend, se mandatează președintele Consiliului de Administrație, domnul ec. Secelean Adrian, să convoace Adunarea Extraordinară a Acționarilor până la data de 31.05.2018, cu propunerea de majorare a capitalului social prin emiterea de acțiuni gratuite în valoare de 17.234.207,00 lei, suma aflată în contul 117 la dispoziția acționarilor.

Celelalte prevederi ale convocatorului nr. 19/16.03.2018 rămân neschimbate.

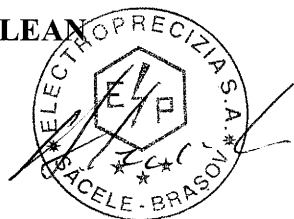
În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 27.04.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

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 c.j. Cristina LEFTER

