



ELECTROPRECIZIA S.A.

Parcului Street no. 18, 505600 Săcele–Braşov ROMÂNIA
PHONE: +40-268-273333, +40-268-274991
FAX: +40-268-273031, +40-268-273948
E-MAIL: eps@electroprecizia.ro,
INTERNET: <http://www.electroprecizia.ro>



[CONVOCATOR](#) [INFORMATII](#)

NR.1026/04.03.2011

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

20.04.2011/21.04.2011

În conformitate cu prevederile art.111 și a art.117 din Legea nr.31/1990 republicată, completată și modificată prin Legea 441/2006 și O.U.G. nr.52/2008, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, precum și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, **Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.** cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Braşov, cod 505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/56/1991, având CUI 1128645, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **20 aprilie 2011**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Braşov, începând cu orele **15.00**. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **6 aprilie 2011**, stabilită ca dată de referință.

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

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale individuale 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 2010, 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 2010, în baza rapoartelor prezentate.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții aferent exercițiului financiar 2011.
4. Aprobarea datei de 16.05.2011, 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.
5. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul ing. Claudiu Roșculeț să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.O.A..
6. Mandatarea domnului Muscă Nicușor-Sebastian, identificat cu C.I. seria BV nr.430105/Săcele, CNP 1700425084466, consilier juridic al societății, 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.

Acționarii vor putea fi reprezentați la alegerea lor, prin alți acționari sau terțe persoane în baza unei procuri speciale, care va fi depusă în original la sediul societății cu cel puțin **48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv, până la data de 18 aprilie 2011, ora 15.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail juridic@electroprecizia.ro, având atașată semnătura electronică extinsă.

Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimis în plic închis la sediul societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, 505600, jud. Brașov, până cel mai târziu în data de 18 aprilie 2011, ora 15.00.

Formularele de procuri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi disponibile la adresa societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, 505600, jud. Brașov, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00-16.00 și pe pagina de web a societății : www.electroprecizia.ro , categoria ACȚIONARIAT., începând cu data de 18 martie 2011.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri acordată pentru adunarea generală, persoanelor fizice care le reprezintă.

Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la sediul societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00 și pe pagina de web a societății: www.electroprecizia.ro, categoria “ACȚIONARIAT”, începând cu data de 18 martie 2011.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **21.04.2011**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Conform articolului 9.1. din STATUTUL societății, reactualizat și modificat în baza hotărârii A.G.E.A. din data de 20 decembrie 2010, fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor ;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale ;

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, 505600, judetul Brașov sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail juridic@electroprecizia.ro.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.1 lit.a) și b) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, 505600, judetul Brașov sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice pana la data de **18 aprilie 2011**.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0268-274880, e-mail: juridic@electroprecizia.ro, zilnic între orele 10.00-14.00.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. CLAUDIU ROȘCULEȚ**

**SECRETAR C.A.
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ING. KAROLY KATONA**

INFORMARE PRIVIND NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCĂRII

La data de 08.03.2011, data publicării în Monitorul Oficial al României, nr. 1995791 partea a IV-a, a convocării A.G.O.A. societății comerciale Electroprecizia S.A., care va avea loc în data de 20.04.2011, capitalul subscris și integral vărsat al societății este în valoare de 42.488.201,70 lei, reprezentat de 5.245.457 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 8,10 lei.

Conform articolului 9.1. din STATUTUL societății, reactualizat și modificat în baza hotărârii A.G.E.A. din data de 20 decembrie 2010, fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

DIRECTOR GENERAL

EC. MARIUS MESSEL

RED. N. MUSCĂ