



# 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](mailto:eps@electroprecizia.ro),

INTERNET: <http://www.electroprecizia.ro>

NR. 1108/ 03.05.2012

## HOTARARI

*ale Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Electroprecizia S.A. Săcele  
din data de 23.04.2012, conform procesului verbal*

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1068/20.03.2012, respectiv 1377/10.04.2012, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii comerciale Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, jud. Braşov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J-08/56/1991 și CUI 1128645, s-a întrunit în data de 23.04.2012, ora 16.00, la sediul societăţii, în condiţii legale de validitate, cu participarea acţionarilor reprezentând 69,08% din capitalul social, fiind prezenţi 40 de acţionari, din care persoane fizice 37 și persoane juridice 3, care deţin împreună 3.623.486 acţiuni.

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată, și ale Actului Constitutiv al Societăţii și conform procesului verbal încheiat cu acea ocazie, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele a deliberat și adoptat următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA NR.1:** Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Braşov, **aprobă** situațiile 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 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar și repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2011 pentru acoperirea parțială a pierderilor înregistrate în anii precedenți.

**Principalii indicatori aprobați sunt:**

**A. Bilant S.C. Electroprecizia S.A.****- lei -**

	<b>Sold la 01.01.2011</b>	<b>Sold la 31.12.2011</b>
<b>Active imobilizate - total</b>	<b>60.371.627</b>	<b>63.236.384</b>
<b>Active circulante - total</b>	<b>32.498.190</b>	<b>34.867.057</b>
<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>111.696</b>	<b>26.366</b>
<b>Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>17.342.525</b>	<b>22.455.629</b>
<b>Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>354.532</b>	<b>1.024.456</b>
<b>Active circulante, respectiv datorii curente nete</b>	<b>15.250.249</b>	<b>12.431.707</b>
<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>75.621.876</b>	<b>75.668.091</b>
<b>Provizioane pentru impozite</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Alte provizioane</b>	<b>0</b>	<b>294.148</b>
<b>Venituri în avans</b>	<b>3.263.457</b>	<b>3.252.432</b>
<b>din care subvenții ptr investiții</b>	<b>3.246.345</b>	<b>3.246.345</b>
<b>venituri înreg în avans</b>	<b>17.112</b>	<b>6.087</b>
<b>Capital subscris vărsat</b>	<b>42.488.202</b>	<b>42.488.202</b>
<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>25.713.789</b>	<b>24.754.896</b>
<b>Rezerve</b>	<b>12.975.036</b>	<b>13.933.929</b>
<b>Profitul sau pierderea reportată – sold debitor</b>	<b>9.199.665</b>	<b>10.524.499</b>
<b>Profitul sau pierderea exerciț. financ., –sold creditor</b>	<b>43.637</b>	<b>450.614</b>
<b>Capitaluri proprii - total</b>	<b>72.020.999</b>	<b>71.103.142</b>

**B. Contul de profit și pierdere S.C. Electroprecizia S.A.****- lei -**

	<b>Exercițiul financ.2010</b>	<b>Exercițiul financ.2011</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>191.165.616</b>	<b>218.073.122</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>190.969.491</b>	<b>217.042.720</b>
<b>Profitul sau pierderea brută - profit</b>	<b>196.125</b>	<b>1.030.402</b>
<b>- pierdere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>152.488</b>	<b>579.788</b>
<b>Profitul sau pierderea netă a exercițiului</b>		

<i>financiar</i>	43.637	450.614
<i>- profit</i>	0	0
<i>- pierdere</i>		

**C. Bilant consolidat al S.C. Electroprecizia S.A.**

- lei -

	31.12.2010	31.12.2011
<i>Active imobilizate - total</i>	62.907.998	65.387.077
<i>Active circulante - total</i>	38.595.687	40.899.075
<i>Cheltuieli în avans</i>	111.696	51.514
<i>Datorii sub un an</i>	22.025.088	22.518.233
<i>Datorii mai mari de un an</i>	3.186.986	3.486.292
<i>Active circulante nete/ datorii curente nete</i>	16.665.183	18.426.269
<i>Total active minus datorii curente</i>	79.573.181	83.813.346
<i>Provizioane pentru impozite</i>	-	-
<i>Alte provizioane</i>	0	1.114.159
<i>Venituri în avans</i>	3.280.569	3.252.432
<i>din care subvenții ptr investitii</i>	3.246.345	3.246.345
<i>    venituri inreg in avans</i>	17.112	6.087
<i>Capital subscris vărsat</i>	42.488.202	42.507.162
<i>Rezerve din reevaluare</i>	25.713.790	25.899.440
<i>Rezerve</i>	12.975.035	14.680.270
<i>Rezerva consolidată</i>	1.859.689	0
<i>Profitul sau pierderea reportată</i>	-11.473.230	-11.348.004
<i>Profitul sau pierderea exerciț. financ. aferentă societății mamă</i>	43.637	450.614
<i>Repartizarea profitului</i>	-600	0
<i>Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferentă intereselor care nu controlează</i>	1.517.637	3.777.067
<i>Alte capitaluri proprii</i>	15.690	28.675
<i>Capitaluri proprii - total</i>	73.139.850	75.966.550

**D. Contul de profit si pierdere consolidat al S.C. Electroprecizia S.A.**

- lei -

	<i>Exercițiul financ.2010</i>	<i>Exercițiul financ.2011</i>
<i>Venituri totale</i>	<i>125.428.010</i>	<i>146.105.606</i>
<i>Cheltuieli totale</i>	<i>123.263.724</i>	<i>140.132.970</i>
<i>Profitul sau pierderea brută</i>	<i>2.164.286</i>	<i>5.972.636</i>
<i>Impozitul pe profit</i>	<i>603.012</i>	<i>1.744.955</i>
<i>Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) entităților integrate</i>	<i>1.561.274</i>	<i>4.227.681</i>
<i>Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) întreprinderilor asociate</i>	<i>1.500.962</i>	<i>3.739.421</i>
<i>Profitul sau pierderea exercițiului financiar atribuibil(ă) societății mamă</i>	<i>43.637</i>	<i>450.614</i>
<i>Profitul sau pierderea exercițiului financiar atribuibil (a) intereselor care nu controlează</i>	<i>16.675</i>	<i>37.646</i>

*Structura votului pentru cele 3.623.486 actiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social::*

*- Pentru 3.108.172 voturi, reprezentind 85,78% din actiunile prezente, respectiv 59,25% din capitalul social.*

*- Împotrivă 384.139 voturi, reprezentind 10,60% din actiunile prezente, respectiv 7,32% din capitalul social.*

*- Abținere 128.815 voturi, reprezentind 3,56% din actiunile prezente, respectiv 2,46% din capitalul social.*

*- Voturi neexprimate 2.360 voturi, reprezentind 0,07% din actiunile prezente, respectiv 0,04% din capitalul social.*

**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 pe parcursul exercițiului financiar al anului 2011.

**Structura votului pentru cele 3.623.486 actiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social::**

- Pentru 2.884.093 voturi, reprezentind 79,59% din actiunile prezente, respectiv 54,98% din capitalul social.

- Împotrivă 214.873 voturi, reprezentind 5,93% din actiunile prezente, respectiv 4,10% din capitalul social.

- Abținere 350.932 voturi, reprezentind 9,68% din actiunile prezente, respectiv 6,69% din capitalul social.

- Voturi neexprimate 173.588 voturi, reprezentind 4,79% din actiunile prezente, respectiv 3,31% din capitalul social.

**HOTĂRĂREA NR.3:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, **aproba** bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și Programul de investiții aferent exercițiului financiar 2012, in urmatoarele coordonate:

**Bugetul de venituri si cheltuieli:**

<b>Denumire</b>	<b>Total grup</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>151.703.095</b>
<b>Cheltuieli cu materiale, ob.de inv.</b>	<b>65.970.673</b>
<b>Cheltuieli cu semifabricate</b>	<b>16.446.954</b>
<b>Cheltuieli cu SDV</b>	<b>1.591.191</b>
<b>Cheltuieli cu utilitati</b>	<b>5.413.455</b>
<b>Cheltuieli de intretinere si reparatii, prestari</b>	<b>8.141.958</b>
<b>Cheltuieli cu desfacere</b>	<b>2.066.486</b>
<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>30.699.312</b>
<b>Cheltuieli salariale comp.+cheltuieli sociale</b>	<b>1.804.185</b>
<b>Cheltuieli administrative</b>	<b>4.768.381</b>
<b>EBITDA</b>	<b>14.800.500</b>
<b>Amortizare si ajustare</b>	<b>5.136.526</b>
<b>EBIT</b>	<b>9.663.974</b>
<b>Bonus de performanta</b>	<b>1.100.070</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>539.135</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>921.002</b>

Cifrele sunt cumulative si includ rulajele tranzactiilor intragrup.

**Programul de investitii:**

1 eur=4.3428 lei

	eur	lei
1.Amortizare	980.000	4.255.944
2.Credit REUP	360.000	1.563.408
3.Leasing	125.000	542.850
4.Alte credite	315.000	1.367.982
5.Profit	771.654	3.351.139
1.Modernizari utilaje	646.654	2.808.289
2.Scule	245.000	1.063.986
3.Sisteme incalzire	368.000	1.598.150
4.Modernizari cladiri	158.500	688.334
5.Cantina	250.000	1.085.700
6.ERP	300.000	1.302.840
7.Optimizare fluxuri	45.000	195.426
8.Investitii utilaje noi	538.500	2.338.598

***Structura votului pentru cele 3.623.486 actiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:***

***- Pentru 3.085.639 voturi, reprezentind 85,16% din actiunile prezente, respectiv 58,82% din capitalul social.***

***- Împotrivă 350.556 voturi, reprezentind 9,67% din actiunile prezente, respectiv 6.68% din capitalul social.***

***- Abținere 181.497 voturi, reprezentind 5,01% din actiunile prezente, respectiv 3,46% din capitalul social.***

*- **Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din actiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.***

**HOTĂRÂREA NR.4:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, **aprobă**, prin vot secret, ca auditarea rezultatelor financiare ale societății comerciale ELECTROPRECIZIA SA și ELECTROPRECIZIA – consolidat, pentru exercitiul financiar 2012 să fie efectuate, pe baza de contract pe termen de un an, de firma SC SOFT CONT SRL Brașov, având C.U.I. - RO6652356, înregistrat la ORC cu nr. J08/3504/1994.

***Structura votului pentru cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social::***

*- **Pentru 2.932.693 voturi, reprezentind 80,94% din actiunile prezente, respectiv 55,91% din capitalul social.***

*- **Împotrivă 167.530 voturi, reprezentind 4,62% din actiunile prezente, respectiv 3,19% din capitalul social.***

*- **Abținere 222.774 voturi, reprezentind 6,15% din actiunile prezente, respectiv 4,25% din capitalul social.***

*- **Voturi neexprimate 300.489 voturi, reprezentind 8,29% din actiunile prezente, respectiv 5,73% din capitalul social.***

**HOTĂRÂREA NR.5:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, **aprobă** contractul de administrare în vederea încheierii acestuia cu administratorii societății, aleși prin hotărârea A.G.O.A. din data de 19.11.2011, conform dispozițiilor art.144 indice 1 alin.6 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și desemnează Directorul general adjunct - Katona Karoly, ca împuternicit să semneze contractul de administrare din partea societății comerciale Electroprecizia S.A.

***Structura votului pentru cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:***

*- **Pentru 2.884.856 voturi, reprezentind 79,62% din actiunile prezente, respectiv 55,00% din capitalul social.***

*- **Împotrivă 0 voturi, reprezentind 0,00% din actiunile prezente, respectiv 0,00% din capitalul social.***

*- **Abținere 447.228 voturi, reprezentind 12,34% din actiunile prezente, respectiv 8,53% din capitalul social.***

***- Voturi neexprimate 2.360 voturi, reprezentind 0,07% din actiunile prezente, respectiv 0,04% din capitalul social.***

**HOTĂRÂREA NR.6:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **respinge** introducerea in Contractul de Administrare a INDICATORILOR DE PERFORMANTA:

- profit net anual de minim 6.000.000 lei
- cursul mediu al al actiunilor BVB – minim valoarea nominala – 8.1 lei/actiune
- dividende distribuite actionarilor – 50% din profit
- cotarea S.C. ELECTROPRECIZIA S.A. – in exercitiul 2012 BVB – nivelul 1.
- nerealizarea a minim 80% din valorile indicatorilor de performanta mentionati mai sus – evaluati semestrial va conduce implicit la revocarea consiliului de administratie.

***Structura votului pentru cele 3.623.486 actiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:***

***- Pentru 541.680 voturi, reprezentind 14,95% din actiunile prezente, respectiv 10,33% din capitalul social.***

***- Împotrivă 2.960.359 voturi, reprezentind 81,70% din actiunile prezente, respectiv 56,44% din capitalul social.***

***- Abținere 115.653 voturi, reprezentind 3,19% din actiunile prezente, respectiv 2,20% din capitalul social.***

***- Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din actiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.***

**HOTĂRÂREA NR.7:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **respinge** Anularea Hotararii nr. 2 a AGOA din 05.08.2011, prin care se aproba renumerarea suplimentara a membrilor Consiliilor de Administratie, desemnati cu functii specifice in cadrul consiliului de administratie, in limita a 5 renumeratii de sedinta lunar.

***Structura votului pentru cele 3.623.486 actiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:***

***- Pentru 399.609 voturi, reprezentind 11,03% din actiunile prezente, respectiv 7,62% din capitalul social.***

***- Împotrivă 2.963.481 voturi, reprezentind 81,79% din actiunile prezente, respectiv 56,50% din capitalul social.***



- *Abținere 254.602 voturi, reprezentind 7,03% din acțiunile prezente, respectiv 4,85% din capitalul social.*
- *Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din acțiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.*

**HOTĂRÂREA NR.8:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **aproba** raportul privind stadiul investiției în activul Cantina.

*Structura votului pentru cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:*

- *Pentru 3.052.171 voturi, reprezentind 84,23% din acțiunile prezente, respectiv 58,19% din capitalul social.*
- *Împotrivă 317.028 voturi, reprezentind 8,75% din acțiunile prezente, respectiv 6,04% din capitalul social.*
- *Abținere 248.493 voturi, reprezentind 6,86% din acțiunile prezente, respectiv 4,74% din capitalul social.*
- *Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din acțiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.*

**HOTĂRÂREA NR.9:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **aproba** data de 21.05.2012, 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 cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentind 69,08% din capitalul social:*

- *Pentru 3.617.692 voturi, reprezentind 99,84% din acțiunile prezente, respectiv 68,97% din capitalul social.*
- *Împotrivă 0 voturi, reprezentind 0,00% din acțiunile prezente, respectiv 0,00% din capitalul social.*
- *Abținere 0 voturi, reprezentind 0,00% din acțiunile prezente, respectiv 0,00% din capitalul social.*
- *Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentind 0,16% din acțiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.*

**HOTĂRÂREA NR.10:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **îl 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 cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentând 69,08% din capitalul social:*

- *Pentru 3.274.574 voturi, reprezentând 90,37% din acțiunile prezente, respectiv 62,43% din capitalul social.*
- *Împotrivă 278.242 voturi, reprezentând 7,68% din acțiunile prezente, respectiv 5,30% din capitalul social.*
- *Abținere 64.876 voturi, reprezentând 1,79% din acțiunile prezente, respectiv 1,24% din capitalul social.*
- *Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentând 0,16% din acțiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.*

**HOTĂRÂREA NR.11:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, **îl mandatează** pe Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, 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 cele 3.623.486 acțiuni prezente, reprezentând 69,08% din capitalul social:*

- *Pentru 3.340.488 voturi, reprezentând 92,19% din acțiunile prezente, respectiv 63,68% din capitalul social.*
- *Împotrivă 167.794 voturi, reprezentând 4,63% din acțiunile prezente, respectiv 3,20% din capitalul social.*
- *Abținere 109.410 voturi, reprezentând 3,02% din acțiunile prezente, respectiv 2,09% din capitalul social.*
- *Voturi neexprimate 5.794 voturi, reprezentând 0,16% din acțiunile prezente, respectiv 0,11% din capitalul social.*



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

