



ELECTROPRECIZIA S.A.

Parcului Street 18, 505600 Săcele-Braşov ROMÂNIA
PHONE: +40-268-273775
FAX: +40-268-273485
E-MAIL: office@electroprecizia.ro ,
INTERNET: <http://www.electroprecizia.ro>

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Electroprecizia S.A. Săcele din data de 25/26.10.2012

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3497/13.09.2012, și în cotidianul Transilvania Expres din 20.09.2012, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății 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 astăzi 25/26.10.2012, ora 14.00, la sediul societății, tinută cu îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv, cu participarea acţionarilor reprezentând 72.56 % din capitalul social, fiind prezenți sau reprezentati 53 acţionari, care deţin împreună 3.806.354 acţiuni.

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

HOTĂRĂREA NR.1: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Braşov, respinge atragerea răspunderii materiale și penale a administratorilor Electroprecizia SA.

Structura votului:

Pentru: 335.156 reprezentind 8,81% din numarul de voturi reprezentate și 6,39% din capitalul social.

Împotrivă: 3.136.779 reprezentind 82,41% din numarul de voturi reprezentate și 59,8% din capitalul social.

Abținere: 280.206 reprezentind 7,36% din numarul de voturi reprezentate și 5,34% din capitalul social.

Anulate și neexprimate: 54.213 reprezentind 1,42% din numarul de voturi reprezentate și 1,03% din capitalul social.

HOTĂRÂREA NR.2: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, respinge introducerea unei acțiuni în răspundere în contra administratorilor Electroprecizia SA.

Structura votului:

Pentru: 336.600 reprezentind 8.84% din numărul de voturi reprezentate și 6.42% din capitalul social.

Împotrivă: 3.136.779 reprezentind 82,41% din numărul de voturi reprezentate și 59.8% din capitalul social.

Abținere: 278.762 reprezentind 7.32% din numărul de voturi reprezentate și 5.31% din capitalul social.

Anulate și neexprimate: 54.213 reprezentind 1.42% din numărul de voturi reprezentate și 1.03% din capitalul social.

HOTĂRÂREA NR.3: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, respinge revocarea membrilor Consiliului de Administratie al SC Electroprecizia SA.

Structura votului:

Pentru: 323.028 reprezentind 8.72% din numărul de voturi reprezentate și 6.33% din capitalul social.

Împotrivă: 3.239.078 reprezentind 85.10% din numărul de voturi reprezentate și 61.75% din capitalul social.

Abținere: 181.035 reprezentind 4.76% din numărul de voturi reprezentate și 3.45% din capitalul social.

Anulate și neexprimate: 54.213 reprezentind 1.42% din numărul de voturi reprezentate și 1.03% din capitalul social.

HOTĂRÂREA NR.4: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, aprobă componenta Consiliului de administratie al ELECTROPRECIZIA SA, format din Dumitru Matei, Laurentiu Gabriel Ciocirlan și Dragos Zavarache.

Structura votului:

Pentru: 3.234.918 reprezentind 84.99% din numărul de voturi reprezentate și 61.67% din capitalul social.

Împotrivă: 327.868 reprezentind 8,61% din numărul de voturi reprezentate și 6,25% din capitalul social.

Abținere: 181.389 reprezentind 4,77% din numărul de voturi reprezentate și 3,46% din capitalul social.

Anulate și neexprimate: 62.179 reprezentind 1,63% din numărul de voturi reprezentate și 1,19% din capitalul social.

HOTĂRÂREA NR.5: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele-Brașov, aprobă data de 05.11.2012, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Structura votului:

Pentru: 3.477.573 reprezentind 91.36% din numarul de voturi reprezentate si 66.3% din capitalul social.

Împotrivă: 324.064 reprezentind 8,51% din numarul de voturi reprezentate si 6,18% din capitalul social.

Abținere: 3.660 reprezentind 0,10% din numarul de voturi reprezentate si 0,07% din capitalul social.

Neexprimate: 1057 reprezentind 0,03% din numarul de voturi reprezentate si 0,02% din capitalul social.

HOTĂRÂREA NR.6: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele –jud. Brașov, aprobă mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl Dumitru Matei, identificat cu C.I. seria MS nr.520299, CNP 1650708060766, să semneze hotararile AGOA si sa îndeplinească, personal sau prin persoana pe care o va imputernici, 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: 3.340.761 reprezentind 87,77% din numarul de voturi reprezentate si 63,69% din capitalul social.

Împotrivă: 324.064 reprezentind 8,51% din numarul de voturi reprezentate si 6,18% din capitalul social.

Abținere: 140.472 reprezentind 3,69% din numarul de voturi reprezentate si 2,68% din capitalul social.

Neexprimate: 1057 reprezentind 0,03% din numarul de voturi reprezentate si 0,02% din capitalul social.

PREȘEDINTE C.A.
ING. Dumitru Matei



SECRETARI
Katona Karoly

Voicescu Nicoleta

Zaharescu Marius

