***PROIECT de HOTĂRÂRI ale***

***Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Electroprecizia S.A. Săcele***

***din data de 05.11.2020***

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. ………… din ………………….., şi în cotidianul …………………… din data de …………………., Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Braşov, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerţului Braşov sub nr. J08/56/1991 şi CUI 1128645 (denumit în continuare ”Societatea”), s-a întrunit astăzi **05.11.2020, ora 12.00**, la sediul societăţii, în condiţii legale de validitate la prima convocare, cu participarea acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_din capitalul social, fiind prezenţi \_\_\_\_\_\_\_ acţionari, din care persoane fizice \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_ acţiuni) şi persoane juridice \_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni), care deţin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicată şi modificată, şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele a adoptat următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA NR. 1.:** Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. 1. aprobă constituirea societății cu răspundere limitată cu denumirea WAGNER CASTING SOLUTIONS S.R.L., cu participarea Societății ca și asociat unic, cu un capital social în sumă totală de 100.000,00 lei, constituit în numerar, împărțit în 10.000 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare parte socială, cu sediul social în Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, județul Brașov, având ca obiect de activitate principal cod CAEN 2562 Operaţiuni de mecanică generală.

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 2**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă majorarea capitalului social a societății ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL, cu valoarea de 6.358.006,00 lei, prin aport în natură, respectiv încorporarea unor echipamente proprietatea Electroprecizia S.A..

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 3**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă majorarea capitalului social a societății ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION SRL, cu valoarea de 2.771.981,00 lei, prin aport în natură, respectiv încorporarea unor echipamente proprietatea Electroprecizia S.A..

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 4**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă majorarea capitalului social a societății ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL, cu valoarea de 597.609,00 lei, prin aport în natură, respectiv încorporarea unor echipamente proprietatea subscrisei.

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 5**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 28.05.2020, privind aprobarea garantării creditului punte, pe o durată de 12 luni, contractat de către Electroprecizia Electrical Equipment SRL de la Banca Transilvania, prin garanție reală imobiliară asupra imobilului înregistrat în Cartea Funciară nr. 109987 a localității Săcele, având număr cadastral 109987-C1.

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 6**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă ratificarea Deciziilor Consiliului de Administrație a societății din data de 16.12.2019 și din data de 29.01.2020, privind contractarea de facilități de credit de la Raiffeisen Bank SA în calitate de Împrumutat și/sau Codebitor, și constituirea de garanții.

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 7**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă majorarea capitalului social al societății Electroprecizia S.A. prin acordarea unei acțiuni gratuite la trei acțiuni deținute.

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 8**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă majorarea capitalului social al societății Electroprecizia S.A. la suma de 57.700.027,00 lei, prin încorporarea rezultatului reportat reprezentind surplusul realizat din rezervele din reevaluare in valoare de 14.605.802,00 lei si rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat in valoare de 606.023,30 lei, respectiv majorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 8.1 lei la la suma de 11 lei.

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 9**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut:

„7.1. Capitalul social al societăţii, subscris şi integral vărsat este de 57.700.027,00 lei.”.

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 10**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 7.2. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut: ”Capitalul social este de 5.245.457 acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, o acţiune având valoare nominală de 11 lei..

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 11**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă modificarea art. 7.3. din Actul Constitutiv acesta avand urmatorul continut: ” Structura acţionariatului şi participarea acestuia la deținerea capitalului social al Societăţii Electroprecizia S.A. este următoarea:

INTERCOM S.A. cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Lt. Paiuş David nr.7 – jud. Covasna, deţine un capital social în valoare de 28.674.030,00 lei, divizat în 2.606.730 acţiuni în valoare nominală de 11 lei fiecare, reprezentând 49,70% din capitalul social al societăţii;

Acţionari persoane fizice, deţin un capital social în valoare de 23.298.902,00 lei, divizat în 2.118.082 acţiuni în valoare nominală de 11 lei fiecare, reprezentând 45,71% din capitalul social al societăţii;

Acţionari persoane juridice, deţin un capital social în valoare de 5.727.095,00 lei, divizat în 520.645 acţiuni în valoare nominală de 11 lei fiecare, reprezentând 4,59% din capitalul social al societăţii.

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 12**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 04.12.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale vigoare în materie.

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 13**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă stabilirea datei de 03.12.2020 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 Regulamentului nr. 5/2018.

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 14**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare Hotărârile A.G.E.A., precum si actul constitutiv actualizat al societatii, cu toate modificarile la zi.

***Structura votului:***

Pentru:

Împotriva:

Abținere:

**HOTĂRÂREA NR. 15**.: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ELECTROPRECIZIA S.A. aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să îndeplinească personal sau prin împuternicit 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:

Împotriva:

Abținere:

***PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE***

***ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL***

***ADRIAN SECELEAN***