

ELECTOPRECIZIA



MEMORANDUM

intocmit pentru admiterea la tranzactionare pe
Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO)
administrat de BVB a companiei

ELECTOPRECIZIA SA Sacele

Intermediar



Mai 2015

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.



CUPRINS

1. Persoane responsabile.....	3
2. Nume Emitent.....	3
3. Domeniu de activitate.....	3
4. Cod CAEN.....	3
5. Cod fiscal/CUI.....	3
6. Numar inregistrare la Registrul Comertului.....	3
7. Adresa.....	3
8. Telefon, fax, E-mail, adresa paginii de internet.....	3
9. Numele persoanei de legatura cu BVB.....	3
10. Simbol de tranzactionare.....	3
11. Cod ISIN.....	3
12. Scurt istoric.....	4
13. Descrierea activitatii.....	9
14. Informatii cu privire la actiuni si structura actionariatului.....	29
15. Conducerea societatii.....	31
16. Detalii cu privire la angajati.....	34
17. Cota de piata/principalii competitori	35
18. Detalierea structurii cifrei de afaceri	35
19. Clienti principali/contracte semnificative.....	37
20. Principalii indicatori operationali.....	39
21. Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile	40
22. Politica si practica privind prognozele.....	43
23. Politica si practica privind dividendele.....	43
24. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii.....	44
25. Factori de risc.....	45
26. Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate	47
27. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital.....	47
28. Auditorii financiari	47
29. Societati afiliate si procentul de actiuni detinute.....	47
ANEXE.....	48
Anexa 1 – Actul constitutiv actualizat al ELECTROPRECIZIA S.A. SACELE.....	48
Anexa 2 – Hotararile AGEA ELECTROPRECIZIA S.A. SACELE privind listarea pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB.....	67



1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile folosite in elaborarea acestui Document de prezentare referitoare la Emitent si activitatea acestuia au fost furnizate de catre ELECTROPRECIZIA S.A. SACELE, societate cu sediul in Sacele, Strada Parcului Nr. 18, judetul Brasov, Romania; telefon/fax: +40 268 273 775, +40 268 273 485; e-mail: office@electroprecizia.ro; site web: www.electroprecizia.ro; cod unic de inregistrare 1128645; numar de inregistrare la Registrul Comertului J8/56/1991 ("Emitentul").

Persoana responsabila din partea Emitentului este:

DI. HARASSAMA SRIWICKRAMA PRITHIVIRAJ- DIRECTOR GENERAL

Verificand continutul acestui document, persoana responsabila din partea Emitentului, mentionata mai sus, reprezentanta a ELECTROPRECIZIA S.A. SACELE declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile incluse in prezentul document sunt, dupa cunostintele sale, conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

2-11. INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT

Nume Emitent	Societatea Comerciala ELECTROPRECIZIA S.A. SACELE
Domeniul principal de activitate	Intermedieri in comertul cu produse diverse
Obiectul principal de activitate	Intermedieri in comertul cu produse diverse
Cod CAEN	4619
Codul unic de inregistrare	1128645
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului	J08/56/1991
Adresa	Strada Parcului Nr. 18, Sacele, judetul Brasov, Romania
Numarul de telefon/fax de la sediul social	+40 268 273 775, +40 268 273 485
Adresa email	office@electroprecizia.ro
Pagina de Internet	www.electroprecizia.ro
Numele persoanei de legatura cu BVB	Katona Karoly – Director General Adjunct
Simbol de tranzactionare	ELZY
Cod ISIN	ROELZYACNOR4

12. SCURT ISTORIC

Istoric, inregistrarea initiala a societatii

1936 In 30 iunie, la Brasov, a fost infiintata PREROM, societate pe actiuni specializata in fabricarea de tablouri de bord pentru avioane.

1941 PREROM a cumparat o companie mica, TARTLER, specializata in fabricarea de motoare electrice.

1946 In 1946, fabricarea de echipamente pentru industria aeronautica a inceput ca o consecinta imediata a schimbarilor politice de dupa incetarea celui de-al doilea razboi mondial.

1948 Compania a fost nationalizata si redenumita ELECTROPRECIZIA.

1949 Datorita expansiunii productiei, compania a fost mutata in actualul sediu, avand ca principal domeniu de activitate fabricarea de motoare electrice.

1953 ELECTROPRECIZIA a inceput fabricarea de echipament electric pentru tractoarele si camioanele fabricate in Romania.

1965-1975 S-au facut investitii masive in liniile de fabricatie pentru demaroare, alternatoare, tablouri de bord, distribuitoare de aprindere si relee conform licentelor SERI-DUCELLIER-JAEGER, in acelasi timp, a fost dezvoltata si activitatea de fabricare a motoarelor electrice.

1998 Are loc procesul de privatizare, ELECTROPRECIZIA devenind companie privata cu capital 100% romanesc.

2004 Preluarea a 99.7% din actiunile societatii comerciale TRAMAR SA Sfintu Gheorghe;

2009 Pentru eficientizarea si dezvoltarea mai buna a activitatilor, AGA a decis infiintarea de subsidiare individuale: Electroprecizia Electrical Motors S.R.L., Electroprecizia Automotive Equipment S.R.L., Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L., Electroprecizia Tools Production S.R.L., Electroprecizia Construct Maintenance S.R.L., Electroprecizia Cast Production S.R.L., Electroprecizia Security and Protection S.R.L.





2013 Este fondata Electroprecizia Hydro Energy S.A..

In acest moment Grupul ELECTROPRECIZIA este format din 10 entitati juridice distincte, ELECTROPRECIZIA S.A. fiind compania de holding care detine pachetul majoritar din actiunile fiecarei societati subsidiare. ELECTROPRECIZIA S.A. are ca principal scop coordonarea activitatii fiecarei societati subsidiare si furnizarea suportului necesar societatilor subsidiare in relatia cu partenerii interni si externi.

Forma legala de organizare, nume, domeniu de activitate

Societatea ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele este constituta in baza HG nr. 1176/02.11.1990 si este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si are cod unic de inregistrare RO 1128645.

Societatea ELECTROPRECIZIA S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis.

ELECTROPRECIZIA isi desfasoara activitatea sub toate aspectele in conformitate cu legile romane, precum si cu prevederile Actului Constitutiv (Statut).

Scopul societatii este indeplinirea obiectului de activitate pentru obtinerea de profit.

Domeniul principal de activitate al societatii este: „Intermedieri in comertul cu produse diverse”, cod CAEN 4619.

Obiectul principal de activitate al societatii este: „Intermedieri in comertul cu produse diverse”.

Informatii asupra grupului

In anul 2009 pentru eficientizarea si dezvoltarea mai buna a activitatilor, s-a decis infiintarea mai multor subsidiare independente din punct de vedere juridic. In acest moment ELECTROPRECIZIA are o structura organizatorica de tip holding, avand detineri majoritare intr-un numar de noua societati comerciale, respectiv in:

- ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS S.R.L.
- ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT S.R.L.
- ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT S.R.L.
- ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L.
- ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE S.R.L.
- ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION S.R.L.
- ELECTROPRECIZIA SECURITY & PROTECTION S.R.L.
- ELECTROPRECIZIA HYDRO ENERGY S.A.
- TRAMAR S.A.

ELECTROPRECIZIA S.A. in calitate de „societate mama” consolideaza situatiile financiare pentru cele noua subsidiare enumerate mai sus.

Primele opt societati din lista de mai sus au sediile sociale pe platforma industriala Electroprecizia (str. Parcului nr 18, Sacele, jud. Brasov), iar TRAMAR S.A. are sediul social in Sfantu-Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 13, jud. Covasna.



ELECTROPRECIZIA HYDRO ENERGY S.A. nu a desfasurat nicio activitate. Structura Grupului ELECTROPRECIZIA este prezentata in tabelul de mai jos:

Denumire societate	Anul infiintarii	CAEN	Descriere activitate	Detinere
ELECTROPRECIZIA SA	1991	4619	Intermediari in comertul cu produse diverse	n/a
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL	2009	2711	Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice	99,0%
ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT SRL	2009	2931	Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicole	99,0%
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL	2009	2611	Fabricarea subansamblelor electronice	99,0%
ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION SRL	2009	2453	Turnarea metalelor neferoase usoare	99,0%
ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL	2009	3312	Repararea masinilor	99,0%
ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION SRL	2009	2562	Operatiuni de mecanica generala	99,0%
TRAMAR SA	1994	4941	Transporturi rutiere de marfuri	99,4%
ELECTROPRECIZIA SECURITY AND PROTECTION SRL	2010	8010	Activitati de protectie si garda	99,0%
ELECTROPRECIZIA HYDRO ENERGY SA	2013	3511	Productia de energie electrica	99,9%

Litigii semnificative

ELECTROPRECIZIA SA

Judecatoria Brasov - Dosar 6138/197/2015 – contestatie la executare

Contestatoare Electroprecizia SA

Parata Unicredit Leasing Corporation IFN SA

Judecatoria Brasov Dosar 16606/197/2014 - actiune in revendicare

Reclamanta Electroprecizia SA

Parati Art Décor s.a.

Tribunalul Harghita – Dosar 2324/96/2014 – procedura insolventei

Credit.: Electroprecizia Electrical Motors SRL

Debit.: Comat Harghita SRL



ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT SRL

Tribunalul Brasov – Dosar 6018/62/2014 - anulare act administrativ

Contestatoare Electroprecizia Automotive Equipment SRL

Intimate DGRFFP Brasov – AJFP Brasov

Tribunalul Brasov – Dosar 809/62/2015 – anulare act administrativ

Contest: Electroprecizia Automotive Equipment SRL

Intimata AJFP Brasov

ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL

Tribunalul Timis – Dosar 12876/30/2012 – procedura insolventei

Creditoare Electroprecizia Electrical Motors SRL

Debitoare Clima Wind SRL

Tribunalul Harghita – Dosar 2324/96/2014 – procedura insolventei

Credit.: Electroprecizia Electrical Motors SRL

Debit.: Comat Harghita SRL

ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION SRL

Tribunalul Prahova – Dosar 8658/105/2013 – procedura insolventei

Credit. Electroprecizia Cast Production SRL

Debit. Fabrimixt SRL

Informatii privind creditele bancare semnificative

Nr.crt	Banca creditoare	Valoare (mii RON)	Data expirarii facilitatii
1	Raiffeisen ELECTROPRECIZIA SA	995 995	31.07.2018

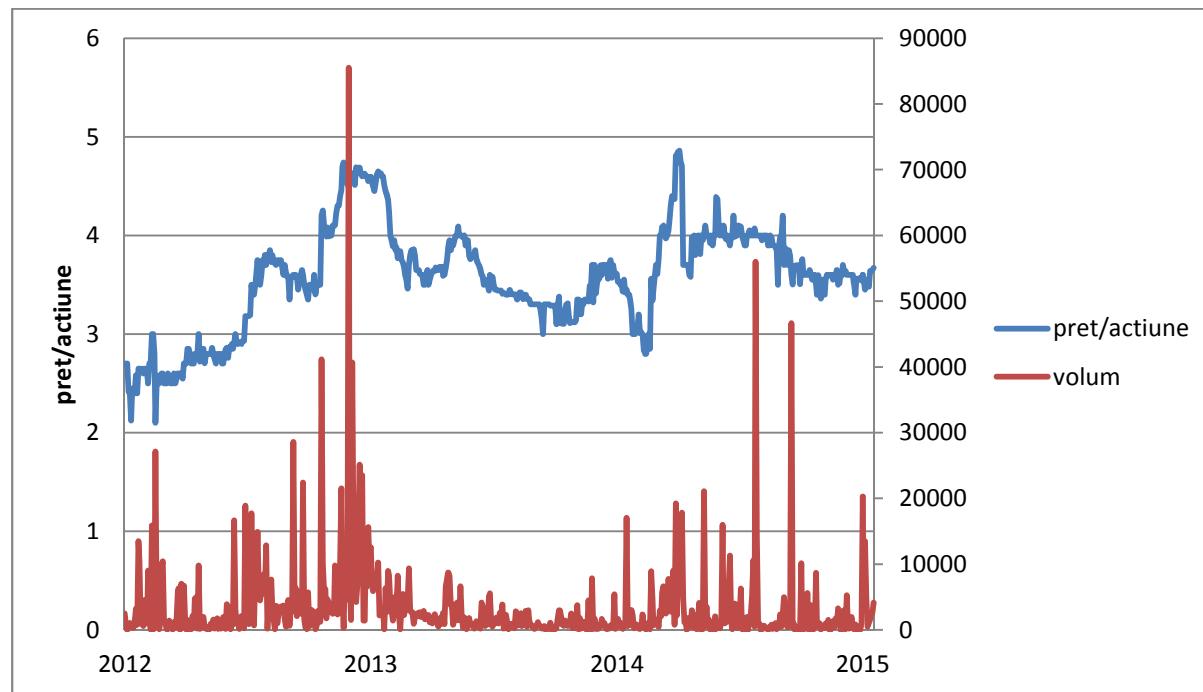


2	Raiffeisen EP ELECTRICAL MOTORS SRL	1.891 1.891	20.04.2019
3	Unicredit Tiriac EP CONSTRUCT MAINTENANCE SRL	1.095 1.095	
4	BRD-GSG	234	05.04.2016
5	BRD-GSG	102	05.04.2016
6	TRANSILVANIA	77	01.08.2015
7	TRANSILVANIA TRAMAR SA	75 488	01.08.2015
Grup ELECTROPRECIZIA		4.469	

Istoric de tranzactionare

Anterior cererii de admitere la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, actiunile Companiei s-au tranzactionat pe piata RASDAQ administrata de Bursa de Valori Bucuresti incepand cu 22.06.1996, avand simbolul ELZY.

Mai jos este prezentat graficul evolutiei pretului actiunilor Emitentului pe piata RASDAQ pe parcursul ultimilor trei ani:



Sursa: www.intercapital.ro



13. DESCRIEREA ACTIVITATII

ELECTROPRECIZIA este o companie de traditie din domeniul electrotechnic, cu experienta de aproape 80 de ani, organizata in prezent ca o companie de tip holding.

Grupul ELECTROPRECIZIA este format din zece entitati juridice distincte, inclusiv compania de holding ELECTROPRECIZIA SA.

Prezentarea companiilor din Grupul ELECTROPRECIZIA

ELECTROPRECIZIA SA, compania de holding



ELECTROPRECIZIA SA, este compania de holding care detine pachetul majoritar din toate entitatile Grupului. ELECTROPRECIZIA SA are urmatoarele activitati de baza:

- intermedierea in comertul cu produse industriale, respectiv comercializarea de motoare electrice si componente, respectiv materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii companiilor subsidiare;
- activitati de management, precum si activitati suport destinate companiilor subsidiare cum ar fi: consultanta financiara, servicii de IT, consultanta de marketing si management, activitati de administrare resurse umane;
- inchirierea bunurilor proprii – terenuri, caldiri si constructii, utilaje si echipamente.

ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL



ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL a fost infiintata in anul 2009 in conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale, prin preluarea activitatii de producator a motoarelor electrice a ELECTROPRECIZIA S.A. Societatea isi are sediul social si capacitatile de productie pe platforma industriala detinuta de ELECTROPRECIZIA la adresa: Str. Parcului nr.18, Hala 86, Sacele - judetul Brasov.



Domeniul principal de activitate al societatii este "Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice" cod CAEN 2711.

Numarul mediu de salariati in 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator:

Numar mediu de angajati	2013	2014
Total, din care:	451	370
Personal de conducere	4	3
Personal executie	447	367

Structura capitalului social al ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL la data de 31.12.2014 era urmatoarea:

Asociat	Nr. Actiuni	Suma (lei)	Procent (%)
ELECTROPRECIZIA S.A.	99	990	99
S.C. INTERCOM S.A.	1	10	1
TOTAL	100	1.000	100

ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL este unul dintre cei mai importanți producători de motoare electrice din Europa de Sud Est și principalul producător român de motoare electrice asincrone trifazate și monofazate.

Compania a dezvoltat o gama largă de produse realizate pe linii de fabricație specializate de către un personal de înaltă calificare. Societatea are implementat un Sistem Integrat de management al Calității, Mediului, Sanatății și Securității Ocupaționale, care îndeplinește cerințele standardelor: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2004 și RS OHSAS 18001: 2007, sistem certificat de Lloyd's Register Quality Assurance Romania SRL.

Perioada anilor 1951-1955 înseamnă prima acțiune de anvergura din istoria societății în domeniul modernizării fabricației de motoare electrice. În această perioadă se realizează proiectarea constructivă, proiectarea tehnologică, proiectarea și executarea SDV-urilor pentru seria de motoare asincrone trifazate din fontă, cu puteri cuprinse între 0.6-7kW, premieră în țara noastră.

În anul 1956 se onorează prima comandă la export, printr-un prim lot de motoare livrat în Cehoslovacia.

Deceniu ce urmează, 1981-1990, cu toată influența negativă datorată recesiunii manifestate pe plan mondial, este marcat de importante realizări în toate sferele. Volumul producției cat și al exportului atinge nivelul maxim cunoscut de societate. Se introduc în fabricație produse noi, motoarele electrice trifazate în carcase de aluminiu, polizoarele de lacătuserie, produse destinate exclusiv exportului.

Dintre produsele assimilate în intervalul 1990-1995, pot fi amintite: seria nouă de motoare asincrone, trifazate și monofazate, în carcasa de aluminiu; motoare speciale pentru electropompe; motoare speciale pentru compresoare; electropompe tip periferic (MP), centrifugal (CPM) și JET; motoare asincrone monofazate cu condensator de sarcină, precum și motoare cu condensator de sarcină și de pornire; motoare monofazate în construcție deschisă tip IP00; diverse motoare speciale, executate la



cererea partenerilor externi; masini de gaurit tip MAG13; TB16/5 si MAG16; generator asincron de 2kVA; grup electrogen.

In prezent ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL este principalul exportator de motoare electrice trifazate in gama de puteri de la 0.09 la 18.5KW din Romania. Compania isi continua consolidarea colaborarii cu unul din cei mai mari si renumiti fabricanti de motoare electrice din lume, ABB.

Cea mai mare parte a exportului de motoare electrice din productia proprie se realizeaza pentru piete consacrate precum Polonia, Spania, Germania si Italia. O atentie deosebita este acordata in prezent si in viitor zonei Magrebiene si zonei Golfului Persic.

Principalul segment de pe piata externa vizat de ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL il reprezinta integratorii de motoare electrice, in timp ce pe piata interna sunt vizati in primul rand distributorii la nivel national.

ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL executa urmatoarele tipuri de produse:

- Motoare asincrone monofazate cu puteri cuprinse intre 0,12kW si 2,4 kW
- Motoare asincrone trifazate cu puteri cuprinse intre 0,06 kW si 18,5 kW, realizate in diferite variante constructive, in carcasa de aluminiu
- Motoare speciale (pentru climat tropical, cu vibratii reduse, pentru tensiuni si frecvente speciale, cu capat de arbore special - de exemplu pentru pompe monoloc, cu flansa speciala, progresive - intr-un gabarit cu o treapta mai jos, cu ventilatie fortata, cu frana, cu copertina de ploaie - pentru montaj vertical, cu reluctanta variabila, cu carcasa tip oala pentru pompe, deschise pentru betoniere, motocositoare, masina de despicat lemn si masina de tocata crengi, motoare cu 2, 3, 4 turatii, cu doua capete de arbore accesibile, cu grade de protectie mari IP56, IP65, IP66, motoare neventilate cu scut spate inchis, cu puteri mari in regim de scurta durata pentru elevatoare, pentru medii potential explozive ATEX, seturi stator - rotor pentru pompe, motoare cu termoprotectori)
- Aplicatii (moara cu ciocanele, polizoare duble de lacatuserie, electropompa periferica, electropompa cu autoamorsare de tip JET, generatoare electrice sincrone)





In prezent capacitatea de productie a societatii depaseste 50.000 de motoare pe luna.

TRAMAR S.A.



S.C. TRAMAR S.A. a fost infiintata de catre persoane juridice si persoane fizice in data de 27.01.1994 in baza Hotararii Judecatoresti nr.108, conform prevederilor legii 31/1990 privind societatile comerciale si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J14/17/1994 avand Codul Unic de Inregistrare RO 5131341.

Domeniul principal de activitate al societatii este "Transporturi rutiere de marfuri", cod CAEN 4941.

Numarul mediu de salariati in 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator:

Numar mediu de angajati	2013	2014
Total, din care:	52	50
Personal de conducere	1	1
Personal executie	51	49

TRAMAR S.A. este o societate pe actiuni cu un capital social subscris si varsat de 3.162.900 RON, compus din actiuni la o valoare nominala de 10 RON/actiune. Actionarii au dreptul la vot si profit proportional cu participarea la capital social al societatii.

Structura capitalului social al S.C. TRAMAR S.A. la data de 31.12.2014 era urmatoarea:

Asociat	Nr. Actiuni	Suma (lei)	Procent (%)
ELECTOPRECIZIA S.A.	314.500	3.145.000	99,4341
S.C. INTERCOM S.A	130	1.300	0,0411
S.C. Genmark SRL	10	100	0,0031
Persoane fizice	1.650	16.500	0,5217
TOTAL	316.290	3.162.900	100

Obiectivul TRAMAR SA este de a oferi cele mai bune servicii de transport posibile. Acest lucru inseamna transporturi la preturi corecte, alegerea traseului cel mai eficient, evitarea deplasarilor fara incarcatura si timpul de asteptare cat mai scurt.



ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL



ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL produce si furnizeaza cu promptitudine si la cele mai inalte standarde de calitate serviciile si produsele pe care le comercializeaza cu succes, pe piata locala si nationala.

ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL a fost infiintata in anul 2009 in conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale, prin preluarea activitatii de mentenanata a societatii comerciale ELECTROPRECIZIA S.A. Compania s-a constituit in anul 2009, odata cu implementarea proiectului de modulizare a societatii de holding S.C. ELECTROPRECIZIA S.A. Prin finalizarea acestei proceduri, compania de holding a transferat catre noua entitate – pe langa activele sale fixe (hala de productie si echipamentele aferente) – si un intreg know-how acumulat in lunga sa activitate in domeniu.

Domeniul principal de activitate al societatii este "Repararea masinilor", cod CAEN 3312.

Numarul mediu de salariati in 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator:

Numar mediu de angajati	2013	2014
Total, din care:	99	93
Personal de conducere	1	1
Personal executie	98	92

Structura capitalului social al ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL la data de 31.12.2014 era urmatoarea:

Asociat	Nr. Actiuni	Suma (lei)	Procent (%)
ELECTROPRECIZIA S.A.	9	990	99
S.C. INTERCOM S.A	1	10	1
TOTAL	100	1.000	100

ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL are sediul social si capacitatile de productie pe platforma industriala detinuta de ELECTROPRECIZIA la adresa: Str. Parcului



nr.18, Hala 86, Sacele - judetul Brasov si poate fi identificata cu CIF: 25609735 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Brasov: J08/839/2009.

ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL are implementat un Sistem Integrat de management al calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale, care indeplineste cerintele standardelor: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2004 si RS OHSAS 18001: 2007, sistem certificat de Lloyd's Register Quality Assurance Romania SRL.

Cifra de afaceri este intr-o continua crestere (in 2010: 4.270.000 lei; in 2011: 7.412.000 lei, iar in 2012 12.431.400 lei), datorita diversificarii activitatii prin implementarea de noi activitati.

S.C.ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL isi desfosoara activitatea in trei domenii principale:

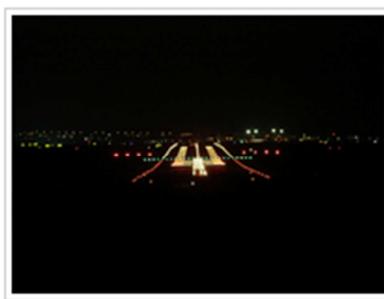
- Proiectare si executie instalatii electrice in gama 0,4 kV ÷ 400 kV;
- Lucrari de constructii si cladiri civile si industriale, inclusiv realizarea instalatiilor aferente acestora;
- Lucrari de mentenanta pentru echipamente de productie si utilitati.

Proiectare si executie instalatii electrice

Departamentul Lucrari si Instalatii Electrice, ofera urmatoarele servicii:

I. Pentru domeniul civil si industrial:

- Proiectare si executie automatizari industriale;
- Proiectare si executie instalatii electrice de iluminat interior si exterior;
- Proiectare, executie, reparatii sau modernizari instalatii electrice interioare civile si industriale;
- Proiectare, executie, reparatii sau modernizari retele electrice 0,4 kV – 400 kV (LEA si LES);
- Executie, reparatii sau modernizari posturi de transformare aeriene si zidite 20/0,4kV;
- Executie si proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor electrice;
- Montaj baterii stationare de acumulatori si condensatori;
- Proiectare si executie tablouri electrice de iluminat, forta si comanda;
- Executie si proiectare de bransamente electrice monofazate si trifazate;
- Mentenanta statii electrice si posturi de transformare;
- Proiectare si executie instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice si supratensiunilor;
- Intocmire proiecte tehnice si detalii de executie;
- Elaborare documentatii tehnice, caiete de sarcini, oferte si devize de executie;
- Consultanta in domeniul instalatiilor electrice;
- Executie linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 0,4 kV-400 kV;
- Executie linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV-400 kV.



II. Pentru domeniul aeroportuar:

- Montaj, reparatii si intretinere instalatii de iluminat si sisteme de balizaj aeroportuare;
- Executie instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV;
- Executie posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel mult 20 kV;
- Executie statii electrice si instalatii apartinand partii electrice a centralelor electrice;
- Lucrari de vopsire a elementelor de sustinere a retelelor electrice, de defrisare pentru culoarul de trecere a liniilor electrice aeriene;
- Incercari de instalatii electrice de joasa si medie tensiune.

Toate lucrările sunt executate cu respectarea strictă a soluțiilor tehnice stabilite în proiectele de execuție și avizele de raccordare obținute de solicitant. Lucrările sunt executate de personal calificat și autorizat ANRE, dotat cu scule și dispozitive în conformitate cu prevederile reglementare: proceduri de lucru și specificații tehnice pentru fiecare lucrare.

Execuția lucrarilor se face cu materiale achiziționate de la furnizori acceptați de către beneficiar, garantate, cu certificate de calitate și termene de valabilitate, cu respectarea prevederilor fiselor tehnologice de execuție, a proiectelor întocmite pe baza studiului de soluție și a procedurilor tehnice menționate de furnizorii de materiale și echipamente.

In domeniul electric Electroprecizia Construct Maintenance SRL a executat lucrari client importnati cum ar fi:

SC Filiala de Distributie a Energiei Electrice "ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD" SA

SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD

SC ELECTROPRECIZIA SA

SC Gama Glass SRL

SC APEX ELECTRIC VD



COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA"
S.A.

Lucrari de mentenanta pentru echipamente de productie si utilitati

I. Monitorizarea sistemelor de distributie a utilitatilor (electrice, gaz, apa, canal, aer comprimat)

- Executia si modernizarea liniilor automate de fabricatie;
- Repararea instalatiilor de ridicat (poduri rulante, macarele, transpalenti, etc);
- Mentenanta mecanica pentru utilaje (standuri control, instalatii de ridicat si transportat, prese);
- Executia de reparatii capitale – planificate sau accidentale – si de modernizare a masinilor unelte si a instalatiilor:
 - Echipamente hidraulice si pneumatice complexe
 - Strunguri
 - Masini de frezat
 - Masini de rectificat
 - Masini de injectat mase plastice
 - Masini de turnat sub presiune aluminiu
 - Utilaje de prelucrare a lemnului.

II. Reparatii si modernizari electrice ale masinilor unelte, instalatiilor de ridicat si a motoarelor electrice de curent alternativ

- Reparatii motoare electrice monofazate si trifazate de puteri de pana la 200kW (bobinaje, reconditionari mecanice, etc.);
- Reparare ventilatoare electrice;
- Mentenanta electrica pentru masini unelte (standuri control, instalatii de ridicat si transportat, prese);
- Executie revizii tehnice, reparatii curente si reparatii capitale la masini-unelte pentru partea electrica;
- Proiectare si executie tablouri electrice;
- Proiectare si executie instalatii industriale de incalzire, de aer, apa recirculata, canalizare, gaz si instalatii sanitare;



- Reparata motoarelor electrice asincrone de actionare de la 0,1 kW pana la 100 kW.
- III. Prelucrari mecanice - dupa proiecte ale beneficiarilor sau realizate in cadrul departamentului companiei, la cererea clientilor se pot realiza urmatoarele tipuri de utilaje:
- Strunguri Carusel 1.500 mm
 - Strunguri Paralele cu diametru de prelucrare de 900 mm
 - Masini de alezat orizontal de tip BOHRWERK
 - Masini de danturat elicoidal
 - Ghilotine pentru grosimi mai mici de 20 mm
 - Utilaje speciale de indoit tip ABKANT
 - Prese
 - Masini de frezat si alezat orizontale in coordonate de tip SIP
 - Masina de rabotat cu lungime de 3000 mm
 - Masini de rectificat
 - Masina de gaurit in coordinate

Constructii civile si modernizari

Oferta de servicii pentru contractii civile si modernizari cuprinde:

- Antreprenoriat general
- Proiectare si executie lucrari de zidarie
- Proiectare si executie lucrari de finisaj
- Proiectare si executie instalatii termice
- Proiectare si executie instalatii electrice
- Proiectare si executie instalatii sanitare
- Proiecte de amenajari interioare
- Izolatii interioare si exterioare
- Tamplarie PVC cu geam termopan



ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION SRL



ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L a fost infiintata in august 2009, in conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale. Are ca profil de activitate turnarea de repere din aluminiu si zamac pentru industria electrotehnica, automotive, usoara, etc. De asemenea societatea poate injecta toate tipurile de mase plastice si presa materiale plastice termorigide.

Domeniul principal de activitate a societatii este "Turnarea metalelor neferoase usoare", cod CAEN 2453.

Numarul mediu de salariati in 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator:

Numar mediu de angajati	2013	2014
Total, din care:	98	78
Personal de conducere	1	1
Personal executie	97	77

Structura capitalului social al ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L la data de 31.12.2014 era urmatoarea:

Asociat	Nr. Actiuni	Suma (lei)	Procent (%)
ELECTROPRECIZIA S.A.	99	90	99
S.C. INTERCOM S.A.	1	10	1
TOTAL	100	1.000	100

Rezultatele bune inregistrate de S.C. ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L. au la baza o organizare buna a procesului de productie, un control eficient si o buna gestionare a resurselor ateriale si umane.

Sculele care asigura buna desfasurare a procesului de productie sunt proiectate si realizate in cadrul Grupului.

Electroprecizia Cast Production executa urmatoarele **tipuri de produse**:

- Componente turnate din aliaje de aluminiu in greutate maxima de 5 kg;

- Repere obtinute prin injectie de mase plastice de tip polietilena, polipropilena, poliamida, ABS, etc.;
- Repere obtinute prin presare de materiale plastice termorigide de tip amestec de formare formo-fenolic.



Destinatia produselor:

- industria electrotehnica
- industria auto
- industria prelucratoare

ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION poate pune la dispozitia clientilor urmatoarele **servicii**:

- Turnarea semifabricatelor din aluminiu si zamac;
- Prelucrari primare ale semifabricatelor;
- Injectie de repere din mase plastice;
- Termoformarea reperelor din mase plastice termorigide.





SC ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT SRL



ELECTROPRECIZIA este un important producator roman de echipament electric si electronic pentru autovehicule, avand o indelungata traditie si experienta in acest domeniu.

SC ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT SRL a fost infiintata in anul 2009 ca societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral privat romanesc. Face parte din Grupul ELECTROPRECIZIA si ofera o gama larga de produse si servicii.

Domeniul principal de activitate al societatii este "fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si motoare de autovehicule", cod CAEN 2931.

Numarul mediu de salariati in 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator:

Numar mediu de angajati	2013	2014
Total, din care:	129	130
Personal de conducere	1	1
Personal executie	128	129

Structura capitalului social al SC ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT SRL la data de 31.12.2014 era urmatoarea:

Asociat	Nr. Actiuni	Suma (lei)	Procent (%)
ELECTROPRECIZIA S.A.	99	90	99
S.C. INTERCOM S.A.	1	10	1
TOTAL	100	1.000	100

Activitatile de baza ale companiei au pornit de la fabricarea echipamentului electric si electronic pentru o variata gama de automobile, tractoare si camioane autohtone si s-au extins cu servicii de tratamente termice, placari chimice si electrochimice, deformari plastice si nu in ultimul rand servicii de remanufacturare.



SC ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT SRL executa urmatoarele **tipuri de produse**:

- Alternatoare si demaroare (12 V si 24 V)
- Relee, bendix-uri, solenoizi, arbori flexibili;
- Repere prelucrate – bucsi, axe, pinioane, inele profilate.



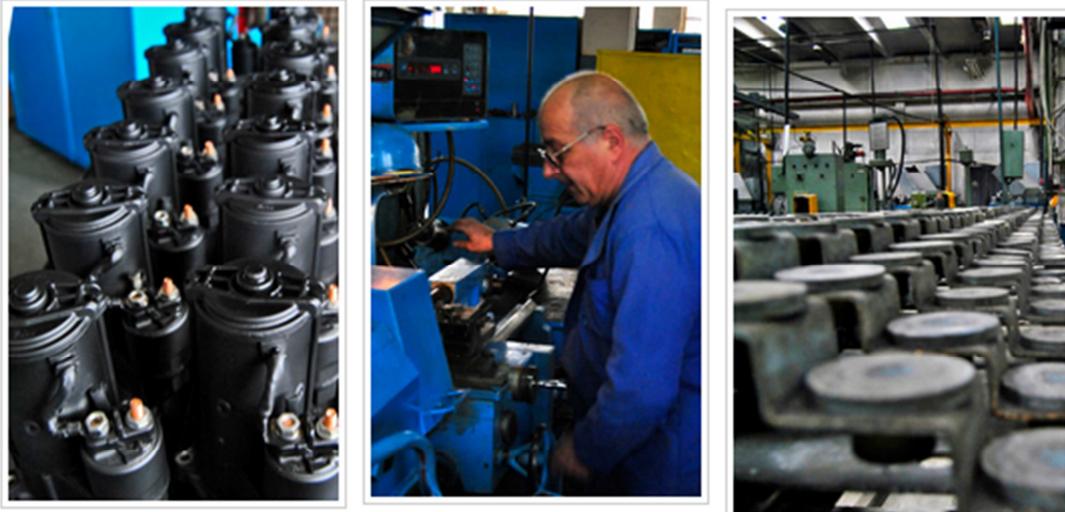
ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT SRL executa produse prelucrate metalic, efectuand urmatoarele **operatiuni**:

- Deformari plastice la rece – stantare;
- Aschieri;
- Rectificari;
- Frezari.
- Acoperiri chimice, electrochimice si tratamente termice:
 - Zincare (alba sau galbena - cu crom trivalent), Cuprare, Brunare, Pasivare (alama, cupru), Brazare in regim de flux continuu;
 - Recoacere de inmuiere, Carbonitrujare cu calire simpla sau dubla, carbon si azot, Calire, Cementare.





ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT ofera servicii de reconditionare, in domeniul industriei auto. Reconditioneaza alternatoare si demaroare pentru o gama larga de autoturisme si tractoare. Procesul de reconditionare este unul complex, include o serie de operatii realizate pe aparatura de ultima generatie.



ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT S.R.L



ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT S.R.L a fost infiintata in august 2009 si are ca profil productie, asamblare - montaj echipament electric si electronic.

ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT S.R.L realizeaza atat produse proiectate in SC ELECTROPRECIZIA SA, dar si in productie de tip Lohn.

Domeniul principal de activitate al societatii este "Fabricarea subansamblurilor electronice", cod CAEN 2611.



Numarul mediu de salariati in 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator:

Numar mediu de angajati	2013	2014
Total, din care:	162	169
Personal de conducere	1	1
Personal executie	161	168

Structura capitalului social al SC Electroprecizia Automotive Equipment SRL la data de 31.12.2014 era urmatoarea:

Asociat	Nr. Actiuni	Suma (lei)	Procent (%)
ELECTROPRECIZIA S.A.	99	90	99
S.C. INTERCOM S.A	1	10	1
TOTAL	100	1.000	100

Produsele specifice de echipament electric auto (Dacie, Tractor, Raba) se realizeaza in regim de piese de schimb.

ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT executa urmatoarele **tipuri de produse**:

- **Echipament electric auto:**

- Indicatoare de temperatura
- Indicatoare de presiune
- Indicatoare de nivel combustibil
- Indicatoare de turatie
- Vitezometre
- Tablouri de bord
- Turometre
- Transmitatoare de temperatura, presiune si nivel combustibil
- Debitmetre
- Relee electromagnetice si electronice

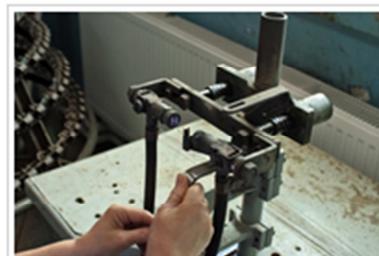
- **Produse realizate in parteneriat cu diverse firme:**

- Componente pentru intrerupatoare automate de joasa si medie tensiune



Dotarile si tehnologiile existente permit societatii sa execute la comanda pentru orice potential client, produse facand parte din urmatoarele categorii:

- Produse electromagnetice
- Produse de mecanica fina
- Produse electronice
- Echipamente de automatizare
- Aparate de distributie si control al electricitatii
- Dispozitive de conexiune pentru fire
- Cabluri electrice si electronice



ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL poate pune la dispozitia clientilor urmatoarele **servicii**:

- Serigrafiere si tampografiere metal si plastic;
- Bobinaj echipamente auto;



- Reparatii produse de echipament electric auto;
- Servicii suport pentru desfasurarea activitatilor tip Lohn.

ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION S.R.L



ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION S.R.L a fost infiintata in august 2009 si are ca profil executia de matrite de turnare sub presiune, stante de precizie, matrite de injectat masa plastica si o mare diversitate de dispozitive si verificatoare.

Domeniul principal de activitate al societatii este "Operatiuni de mecanica generala", cod CAEN 2562.

Numarul mediu de salariati in 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator:

Numar mediu de angajati	2013	2014
Total, din care:	78	63
Personal de conducere	1	1
Personal executie	77	62

Structura capitalului social al ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION S.R.L la data de 31.12.2014 era urmatoarea:

Asociat	Nr. Actiuni	Suma (lei)	Procent (%)
ELECTROPRECIZIA S.A.	99	90	99
S.C. INTERCOM S.A	1	10	1
TOTAL	100	1.000	100

Portofoliul de clienti s-a marit de la an la an avand ca beneficiari societati de renume din tari ca Spania, Italia, Franta, Danemarca, Marea Britanie.



ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION satisface cerintele clientilor nationali si internaționali la cele mai înalte standarde de precizie și calitate.

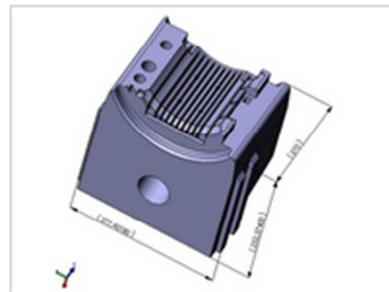
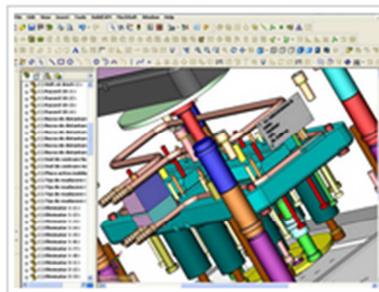
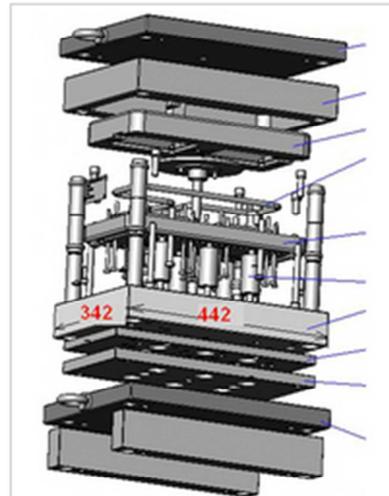
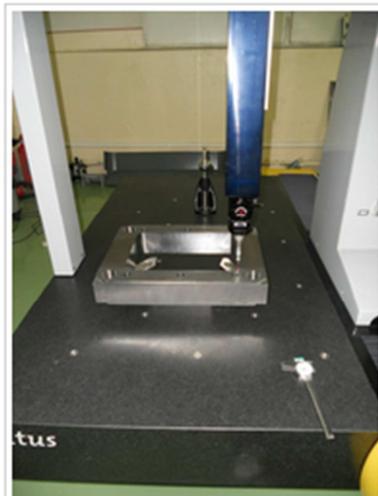
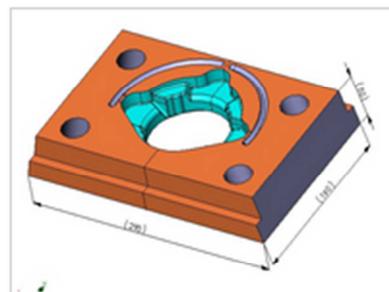
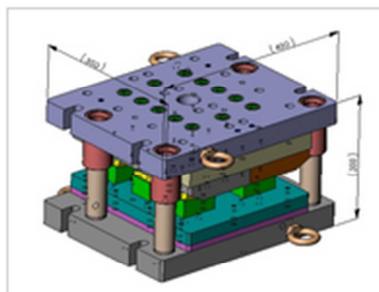
ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION executa urmatoarele tipuri de **produse**:

- Matrite de turnare sub presiune
- Stante de precizie
- Matrite de injectat masa plastica
- Dispozitive, verificatoare
- Matrite si scule pentru industria alimentara si farmaceutica
- Prelucrari mecanice diverse;
- Diverse confectii metalice
- S.D.V.-uri dupa documentatia tehnica primita de la clienti.



ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION poate pune la dispozitia clientilor urmatoarele **servicii** :

- Proiectare realizata de ingineri proiectanti cu experienta in proiectarea de S.D.V.-uri care utilizeaza pachetele software SolidWorks si AutoCAD;
- Masurare 3D si control;
- Reparatii si etalonari ale echipamentelor de masura si monitorizare (lungimi, temperaturi, presiuni electrice, electronice, etc.).





ELECTROPRECIZIA SECURITY AND PROTECTION S.R.L



ELECTROPRECIZIA SECURITY AND PROTECTION S.R.L. a fost infiintata in iunie 2010 si ofera solutii de paza si de securitate.

Domeniul principal de activitate al societatii este "Activitati de protectie si paza", cod CAEN 8010.

Numarul mediu de salariati in 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator:

Numar mediu de angajati	2013	2014
Total, din care:	26	35
Personal de conducere	1	1
Personal executie	25	34

Structura capitalului social al ELECTROPRECIZIA SECURITY AND PROTECTION S.R.L. la data de 31.12.2014 era urmatoarea:

Asociat	Nr. Actiuni	Suma (lei)	Procent (%)
ELECTROPRECIZIA S.A.	99	90	99
S.C. INTERCOM S.A	1	10	1
TOTAL	100	1.000	100

ELECTROPRECIZIA SECURITY AND PROTECTION S.R.L. doar doi ani experienta pe piata serviciilor de securitate privata din Romania, dar conducerea acestelui are o experienta de peste 25 de ani in siguranta nationala si apararea Romaniei. Societatea este autorizata sa desfasoare activitati specifice de securitate privata la nivel national.

Calitatea serviciilor este asigurata atat de reprezentantii managementului, cat si de Departamentul de Securitate, care monitorizeaza activitatea agentilor de securitate, astfel incat sa fie respectate intocmai normele care reglementeaza activitatea de paza si protectie private in Romania, precum si procedurile de actiune in situatii deosebite.

Eficienta serviciilor prestate de firma noastra pot fi evidențiate de SC ELECTROPRECIZIA SA, care coordoneaza activitatea unei platforme industriale cu o întindere de peste 19 hectare, SC HOLCIM SA, Balastiera Brasov, cu o suprafață de peste 3 hectare, ambele situate în zone similar de risc și vulnerabilități.



ELECTROPRECIZIA HYDRO ENERGY S.A.

ELECTROPRECIZIA HYDRO ENERGY S.A. a fost infiintata in 2013 in conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale.

Domeniul principal de activitate al societatii este "Productia de energie electrica", cod CAEN 3511.

In 2013 ELECTROPRECIZIA HYDRO ENERGY S.A. nu a desfasurat nicio activitate.

Structura capitalului social al ELECTROPRECIZIA HYDRO ENERGY S.A. la data de 31.12.2014 era urmatoarea:

Asociat	Nr. Actiuni	Suma (lei)	Procent (%)
ELECTROPRECIZIA S.A.	149.999	149.999	99.999
ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL	1	1	0.001
TOTAL	150.000	150.000	100

14. INFORMATII CU PRIVIRE LA ACTIUNI SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Actiunile Emitentului se tranzactioneaza pe piata RASDAQ administrata de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu 22.11.1996, avand simbolul ELZY. Registrul actionarilor este tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti. La data elaborarii acestui document, capitalizarea Companiei pe piata Rasdaq era de 20.184.518,54 RON (tinand cont de pretul de tranzactionare din data de 06.04.2014 si numarul de actiuni aflat in circulatie la aceeasi data).

La data de 31.12.2014 capitalul social al ELECTROPRECIZIA S.A. subscris si varsat era de 42.488.201,70 lei impartit in 5.245.457 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand valoare nominala de 8,1 RON.

Structura capitalului social la 31 decembrie 2014 respectiv 31 decembrie 2014, conform datelor furnizate de Depozitarul Central era urmatoarea:

ACTIONARI	%	31 decembrie 2014(Numar actiuni)	%	31 decembrie 2014(Numar actiuni)
SC INTERCOM SA	49,70	2.606.730	49.70	2.606.730
Actiuni la dispozitia societatii (rascumparate)	-	-	4.77	250.000
Alti actionari	50.30	2.638.727	45.53	2.388.727
Total	100	5.245.457	100	5.245.457

La data de 31 decembrie 2014 Emitentul detinea un numar de 250.000 actiuni proprii rascumparate, cu o valoare totala de 1.065.772 RON, reprezentand 4,77% din totalul de actiuni ale Emitentului la aceasta data. Pachetul de actiuni proprii rascumparate de



Emitent in anul 2013, conform hotararii AGA nr. 2 din 09.11.2012 este destinat implementarii programului de fidelizare a salariatilor si conducerii.

Conform datelor furnizate de Depozitarul Central la data de 31.12.2014 procentul de free-float era de 50,305% (2.638.727 actiuni) iar numarul actionarilor era de 11.032 actionari.

Actionarul majoritar al ELECTROPRECIZIA S.A. este SC INTERCOM S.A. din Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, infiintata in anul 1994. Pachetul de actiuni a fost dobindit pe parcursul derularii procesului de privatizare (1998-2008), prin investitii de majorare a capitalului social, obligatie care a fost asumata in mod solidar cu Asociatia PASEP Sacele prin contractul de privatizare nr.741/1998.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, dreptul de a participa la impartirea profitului astfel cum este stabilit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor conform dispozitiilor legale, dreptul de a participa la impartirea activelor in cazul lichidarii Societatii precum si alte drepturi prevazute in actul constitutiv si in dispozitiile legale.

Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Obligatiile sunt garantate cu capitalul social, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.

Patrimoniu societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

Actiunile emise de societate sunt de valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.

Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalți actionari.

Evolutia anuala a pretului actiunilor ELECTROPRECIZIA S.A. pe piata RASDAQ in perioada 2012-2014 este prezentata mai jos:

Pret (lei)	2011	2012	2013	2014
Pret de inchidere (lei):	2,6000	3,6000	3,4900	3,4000
Variatie anuala inchidere:	-7,14%	38,46%	-3,05%	-2,57%
Pret mediu (lei):	3,0040	2,9052	3,7458	3,7754
Variatie anuala pret mediu:	28,01%	-3,28%	28,93%	0,78%
Pret minim (lei):	2,0000	2,0700	3,0000	2,8000
Pret maxim (lei):	3,6000	3,9200	4,7500	5,0000
Variatie min/max:	80%	89%	58%	79%
Capitalizare bursiera (lei)	13,638,188	18,883,645	18,306,645	17,834,554



Numarul de actiuni tranzactionate, valoarea tranzactiilor precum si alti indicatori de lichiditate pentru perioada 2012-2014:

Indicatori lichiditate	2012	2013	2014
Numar actiuni tranzactionate:	554.476	908.981	529.530
Valoare tranzactii (lei):	1.685.609	3.749.332	2.095.480
Numar tranzactii:	1.217	2.982	1.309
Volum mediu pe tranzactie:	455	304	404
Valoare medie pe tranzactie:	1.385	1.257	1.601
Numar zile de tranzactionare:	180	236	190
Volum mediu pe zi:	3.080	3.851	2.787
Valoare medie pe zi:	9.364	15.887	11.029

15. CONDUCEREA SOCIETATII

La data redactarii prezentului document Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

Nume si prenume	Functie	Procent actiuni detinute
Adrian SECELEAN	Presedinte CA	-
Laurentiu CIOCIRLAN	Membru CA	-
Dragos ZAVARACHE	Membru CA	2.900 actiuni

Durata mandatelor de administrare este de 4 ani, incepand cu 01.12.2011.

Presedintele Consiliului de Administratie este Dr. Ec. Adrian Secelean, numit prin Hotararea AGOA nr.1 / 08.12.2014.

Directorul General al societatii este Dr. Harasgama S.P., avand un contract de mandat incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu 01.02.2015.

In functia de Director Financiar, responsabil pentru Finante, Controlling si IT, din martie 2013 este Dr. Mark Copony.

La data redactarii prezentului document conducerea executiva si financiara are urmatoarea componenta:

Nume si prenume	Functie	Procent actiuni detinute
Harasgama S.P.	Director General	-
Mark Copony	Director Financiar	-

Curriculum Vitae Adrian Secelean, 51 de ani

Presedinte al Consiliului de Administratie

Adrian Secelean – Presedintele Consiliului de Administratie din octombrie 2014. Si-a obtinut diploma de economist specializat in Finante Banci la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti. A absolvit 2 masterate, cu specializarea Audit Financiar Contabil si Consiliere la



Academia de Stiinte Economice, Bucuresti, iar al doilea cu specializarea Securitate si Aparare Nationala la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I".

Debuta ca antreprenor in aprilie 1990, cand infiinteaza a 14-a intreprindere mica din judetul Brasov. Prin firma nou infiintata Intercom SRL, devine in perioada 1991-1998 dealer regional pentru compania Coca Cola.

In anul 1994 infiinteaza firma SC Intercom SA, care are ca obiect de activitate comertul cu produse metalurgice, fiind distribuitor autorizat al produselor Sidex. In acelasi an constituie si firma SC TRAMAR SA, specializata in servicii de transport auto intern si international.

In intervalul 1996-1997 achizitioneaza un pachet de 97% din actiunile firmei ATECO SA (fosta ITA Covasna), acreditata pentru transport intern si international de marfa si persoane.

In perioada 1994-2010 a condus cu succes firmele INTERCOM SA, TRAMAR SA si ATECO SA, avand functia de administrator. In perioada 2001-2011 este administrator al firmei ELECTROPRECIZIA. In anul 2008 a propus si sustinut initiativa privind reorganizarea si transformarea firmei ELECTROPRECIZIA, pe o structura de tip holding, infiintandu-se societati cu raspundere limitata independente din punct de vedere juridic.

In 2010 a fost initiatorul clusterului electrotehnic ETREC, ce are ca scop crearea unui climat economic favorabil pentru dezvoltarea mediului industrial, principala zona generatoare de profit, contribuind prin mijloace preponderent economice la dezvoltarea economica, sociala si culturala a intregii zone geografice in care clusterul activeaza.

In octombrie 2014 revine in calitatea de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie , avand ca obiective transformarea platformei industriale in Parc industrial - tehnologic de productie, consolidarea si dezvoltarea firmelor din grup, promovarea grupului de firme si a brandului Electroprecizia pe plan intern si international.

Curriculum Vitae Laurentiu Ciocirlan, 47 de ani

Administrator

Laurentiu Ciocirlan s-a alaturat echipei Raiffeisen Capital&Investment in 2003 si este Director al Departamentului Investment Banking. Acest departament este specializat in servicii de intermediere pentru emisiunile de instrumente financiare precum si in tranzactii de tip achizitii si fuziuni. Anterior, Laurentiu a lucrat in private equity pentru Trans Bankan Romania Fund cat si ca auditor si consultant financiar pentru biroul local al Arthur Andersen. De asemenea, el a lucrat ca si consultant independent pentru Banca Mondiala, ocazie cu care a dobandit o intelegera profunda a domeniului utilitatilor publice. Laurentiu a acumulat o experienta bogata in tipuri diferite de tranzactii, atat pe piata de capital cat si privata, precum si in industrii diverse, de la productie la servicii.

Curriculum Vitae Dragos Zavarache, 30 de ani

Administrator



Dragos Zavarache este administrator la Electroprecizia Construct Maintenance SRL din iulie 2013. Si-a obtinut diploma de economist specializat in Marketing in 2006, in cadrul Facultatii de Marketing din Universitatea Transilvania. A absolvit in 2010 masterul Management si comunicare in afaceri de la Facultatea de Comunicare si Relatii Publice Bucuresti la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative. A urmat cursuri de Manager de Proiect, Expert Achizitii Publice, Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene, Auditor in Domeniul Calitatii.

In 2015 a absolvit cursurile de Master Manager rank 7 in Management la Chartered Management Institute – Manchester U.K si de Executive MBA in Finante Internationale la Sheffield University U.K.

Si-a inceput activitatea profesionala la Camera de Comert si Industrie Brasov ca si consultant in afaceri, ocupandu-se de scrierea de proiecte in vederea obtinerii de alocatii financiare nerambursabile din fondurile structurale europene si cele acordate de la bugetul de stat al Romaniei si de implementarea de proiecte POSDRU. A predat masteranzilor si doctoranzilor universitatii Transilvania cursul de Project Manager in cadrul unui proiect european POSDRU: „Edu-Antreprenor”.

S-a alaturat echipei din ELECTROPRECIZIA in iulie 2011 ca Expert accesari Fonduri Europene (Project Manager), a scris proiecte in vederea obtinerii de alocatii financiare nerambursabile din fondurile structurale europene si cele acordate de la bugetul de stat al Romaniei, participand active la implementarea proiectelor aprobat.

Din iulie 2013 este administrator la ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL.

Curriculum Vitae HARASGAMA S.P., 61 de ani

Director General

Domnul HARASGAMA S.P. detine functia de Director General din februarie 2015. A studiat in Marea Britanie la Universitatea Loughborough si a absolvit Ingineria Aeronautica, cu licenta in Studii Industriale. Ulterior, a finalizat un doctorat in domeniul Motoarelor cu Reactie pentru Aeronave, tot la Universitatea Loughborough. A absolvit Scoala de Afaceri Wharton in cadrul Universitatii din Pennsylvania, cu o Diploma de Studii Aprofundate in domeniul Managementului. E un specialist pasionat de fabricatie (Elvetia si Six-Sigma).

A fost Manager General la ABB in Elvetia (Unitate de Afaceri cu Turbine cu Gaze, Mondial, 1997), Director la Alstom Power Global Projects (Elvetia, 2001), Director General al Departamentului de Fabricatie a Turbinelor din cadrul Alstom Power (Elvetia, Mondial, 2000).

Membru fondator si Presedinte la Crosstown Power (o afacere de consultanta in domeniul energiei si productiei, cu sediul in Elvetia, 2003). Apoi s-a detasat in Romania (2005) pentru a ocupa functia de Manager pe tara al Kvaerner/IMGB, cu competenta de a implementa o transformare a afacerii si pentru dezinvestitia ulterioara – care a fost finalizata cu succes.



In calitate de Director General al Wood Group AG (Elvetia, 2007), a construit baza de venituri a afacerii, dubland veniturile si asigurand un profit inainte de dobanzi si impozite si flux de numerar consistente.

In calitate de Director al Departamentului de Consultanta la Deloitte, Romania (2009); acesta a construit echipe puternice pentru Strategie si Operatiuni si de asemenea in cadrul sectoarelor de Integrare a Tehnologiei si a Consultantei Financiare.

Acesta a fost membru al Comitetului de Investitori Straini din Romania, si in prezent este membru al Camerei de Comert Britanice - Romane. Acesta a fost Membru al Comisiei la Kvaerner/IMGB (Romania) si Wood Group (Elvetia). El are o experienta vasta in conducerea afacerilor locale si multinationale si este un organ executiv implicat, cu capacitatea de a convinge si motiva personalul sa implementeze strategia companiei.

Curriculum Mark Copony, 40 de ani

Director Financiar

Domnul Mark Copony detine functia de Director Financiar si este responsabil pentru finante, controlling si IT, din Martie 2013. Experienta profesionala a acumulat-o, intre altele, la firmele Capgemini si BBDO din Germania unde a lucrat in domeniul financiar pe pozitii manageriale. A format echipe eficiente si a implementat sisteme si instrumente de masurarea performantelor, sustinand astfel restructurarea firmelor. Studiile economice le-a absolvit in Köln, Germania si Jacksonville, USA.

16. DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJATI

In 2014 procesul de reorganizare a Grupului ELECTROPRECIZIA a insemnat crearea unor centre de servicii pentru activitati suport de management integrat, financiar-contabili, controlling, administrarea resurselor umane, salarizare, servicii de infrastructura si aplicatii IT, fapt ce a condus la imbunatatirea nivelului de calitate a acestor servicii si la reducerea unor costuri.

La nivelul Grupului, numarul mediu de personal a scazut cu 58 persoane in scopul eficientizarii si dinamizarii activitatii. Numarul mediu de personal in Grupul ELECTROPRECIZIA in 2014 respectiv 2013, a fost de 1.019 salariati respective 1.077 salariati. Fondul de salarii fara tichetele de masa acordate a fost in suma de 21.743.448 lei pentru 2014 respectiv 23.752.984 lei.

Valoarea totala a bonurilor de masa acordate angajatilor in anul financiar 2014 a fost de 1.841.147 lei respective de 1.936.560 lei in 2013.

Cheltuielile cu asigurarile sociale si contributia societatii la fondul de sanatate si somaj inregistrate de societate in anul financiar 2014 au fost in valoare de 6.018.321 lei respectiv 6.718.355 lei in 2013.

Numarul mediu de salariati pentru 2013 respectiv 2014 a avut urmatoarea structura:

Numar mediu de salariati	2013	2014
Total, din care	1.077	1.019
Management	19	19



TESA	173	157
Alte categorii	885	843

Angajatii beneficiaza conform contractului colectiv de munca de urmatoarele drepturi:

- Tichete de masa
- Ajutoare de casatorie, nastere, inmormantare
- Plata unui salariu tarifar in caz de somaj

Raporturile dintre management si angajati in companiile grupului au fost normale, neinregistrandu-se conflicte de munca; problemele aparute au fost solutionate prin negocieri intre parti.

17. COTA DE PIATA/PRINCIPALII COMPETITORI

Grupul ELECTROPRECIZIA este format din zece entitati juridice distincte, inclusiv compania de holding ELECTROPRECIZIA SA. Avand in vedere organizarea si diversificarea Grupului pe activitati distincte, produse si servicii multiple e este imposibila calcularea unei cote de piata relevante. Totodata, in acest context este dificil de identificat principalii competitori ai Grupului.

In prezent ELECTROPRECIZIA este recunoscut ca unul din cei mai importanți producători de motoare electrice asincrone trifazate și monofazate din Europa de Sud Est, fiind și cel mai important producător din România în gama sa.

Totodata rămâne principalul producător din România de echipament electric și electronic pentru o gamă variată de vehicule: autovehicule, camioane sau tranșoare de fabricație autohtonă.

Subsidiarele noi înființate s-au impus în special pe piața locală fiind prestatorii de servicii recunoscuți în domeniul:

- fabricării și întreținerii sculelor de injectat și stantat;
- execuției de lucrări electrice pentru instalații de joasă medie și înaltă tensiune;
- transportul auto de marfă în regim internațional.

18. DETALIEREA STRUCTURII CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE DE ACTIVITATE SAU LINII DE BUSINESS

Structura veniturilor Grupului ELECTROPRECIZIA pe fiecare societate din grup este prezentată în tabelul următor:

Grupul ELECTROPRECIZIA pe segmente 2014	Venituri (lei)	Rezultat (lei)
ELECTROPRECIZIA SA	54.529.341	1.769.856
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL	54.956.214	2.643.210
TRAMAR SA	10.941.677	133.809
ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL	10.277.010	578.210



ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION SRL	8.984.846	59.041
ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPAMENT SRL	7.847.569	(573.001)
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPAMENT SRL	6.517.489	200.009
ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION SRL	3.578.810	(654.895)
ELECTROPRECIZIA SECURITY and PROTECTION SRL	769.935	26.161
ELECTROPRECIZIA HYDRO ENERGY SA	-	(33)
Eliminari inter grup	(68.461.567)	(555.238)
Consolidat	89.941.324	3.627.129

In anul 2014 nu s-au produs fuziuni in care sa fie implicate companii din Grupul Electroprecizia. Reorganizarile de activitati din prima parte a anului 2014, au dus la transferarea de personal dinspre ELECTROPRECIZIA SA catre ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL. S-au operat unele reduceri de personal pentru ajustarea costurilor, concomitent cu transferarea unor activitati suport specifice (vanzari, aprovizionare, financiar-contabil).

Elemente de evaluare generala:

INDICATORI ELECTPROPRECIZIA - date consolidate	2014	2013	2012
Profit/pierdere (mii lei)	3.627	2.245	8.019
Cifra de afaceri (mii lei)	85.717	94.792	136.858
Exporturi (mii euro)	13.207	14.377	22.682

Factorii principali care au influentat pozitiv evolutia cifrei de afaceri si a profitului grupului Electroprecizia in 2014 fata de 2013 sunt:

- Consolidarea noii activitatii din cadrul ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL – lucrari la retelele electrice, a permis mentinerea cifrei de afaceri a acestei firme la nivelul din anul 2013, iar potentialul de crestere al acestei afaceri este importanta;
- Valorificarea mai eficienta a produselor si serviciilor oferite de firmele grupului prin renegocieri de conditii comerciale mai bune si prin mixul de produse si servicii;
- Cresterea numarului de clienti noi pentru motoare electrice si a ponderii acestora in totalul cifrei de afaceri consolidate, desi aceasta crestere a compensat doar parcial scaderea tranzactiilor comerciale cu principalul client al grupului;
- Reducerea semnificativa a costurilor de productie prin organizarea mai eficienta a fluxurilor de productie;
- Adaptarea costurilor salariale la veniturile realizate, restructurarea unor posturi si reorganizarea unor activitati neviabile;
- Remodelarea unor procese de productie pentru scurtarea ciclurilor de fabricatie;



- Cresterea gradului de responsabilizare si implicare a managementului prin continuarea implementarii programului de management al performantei.

Factorii mai importanți care au avut o influență negativă asupra cifrei de afaceri și a profitului grupului Electroprecizia în 2014 față de 2013 sunt:

- Dupa o usoara revenire a cererii de motoare electrice in 2011 si prima parte a anului 2012, de pe pietele traditionale de export ale grupului (Italia si Spania), in ultima parte a anului 2012 , in 2013 si 2014 cererea a scazut;
- Reorganizarea canalelor de aprovizionare traditionale folosite de clientul principal al grupului, dupa inaugurarea propriei fabrici de motoare din Polonia, a avut un impact negativ direct in nivelul de comenzi pentru motoare si unul indirect in nivelul de comenzi pentru scule;
- Dotarea deficitara cu utilaje de turnare de aluminiu sub presiune (utilaje foarte vechi) a firmei ELECTROPRECIZIA CAST PROCUCTION SRL face ca dependenta de productia de motoare sa fie foarte ridicata, iar productia de repere turnate din aluminiu este una cu nivel scazut de competitivitate;
- Cererea de echipamente auto (alternatoare, demaroare) pe piata interna (after-market) este in scadere ca urmare a programelor "Rabla" si iesirii din uz a multor automobile vechi din productia indigena, ceea ce se reflecta in rezultatele firmei ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPAMENT SRL.

19. CLIENTI PRINCIPALI/CONTRACTE SEMNIFICATIVE

Principalele piete de desfacere pentru produsele si serviciile firmelor din Grup sunt:

Motoare electrice – Italia, Spania, Germania, Polonia, Suedia, Cehia, Danemarca, Romania;

Scule si matrite – Romania, Franta, Germania, Danemarca;

Echipamente auto – Romania, Franta;

Echipamente electrice – Italia;

Lucrari pentru retele electrice – Romania;

Transporturi – Uniunea Europeană.

Ponderile principalelor categorii de produse si servicii in cifra de afaceri consolidata pe ultimii trei ani este:



CATEGORIE	2014	2013	2012
Motoare electrice	62%	61%	71%
Transporturi	12%	10%	8%
Echipament electric auto	9%	8%	6%
Echipamente electrice	8%	6%	4%
Lucrari pentru retele electrice	5%	5%	5%
Scule si matrite	3%	3%	3%

Vanzarile au avut o specializare mai mare in 2014, fata de 2013, principalele categorii de produse si servicii vandute acoperind 99 %, astfel:

- Ponderea vanzarilor de motoare electrice si componente pentru motoare electrice au avut o crestere cu 1%;
- Echipamente auto au avut o pondere in crestere cu 1%;
- Echipamentele electrice au avut o crestere in ponderea vinzarilor de 2%;
- Scule si matrite au ramas la acelasi nivel si serviciile de lucrari electrice au ramas la acelasi nivel.
- Ponderea serviciilor de transport marfuri au avut o crestere de 2%.

Vanzarile in 2014 au fost relativ constante, la aceasi nivel cu 2013 pentru activitatile de productie a echipamentelor electrice (ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL) si a activitatii de transport (TRAMAR), ceea ce a generat cresterea ponderii acestor activitati in cifra de afaceri.

In anul 2014 ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL a inceput fabricatia motoarelor electrice cu eficienta ridicata (IE3) marca ELECTROPRECIZIA. Incepand cu anul 2015 normele Uniunea Europeana au impus pe piata comunitara comercializarea motoarelor electrice cu incadrare in normele de eficienta ridicata IE3.

Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale:

Baza tehnico - materiala a tuturor firmelor din Grup, prezinta o uzura morala si fizica ridicata.

Eforturile investitionale s-au directionat in doua directii. Una de de intretinere si conservare, a patrimoniului orientata in mod special pentru activele fixe de natura constructiilor si cladirilor. Pentru renoarea tehnologica, s-au efectuat investitii in reparatia capitala a unor utilaje cheie, respectiv in achizitia de noi utilaje si tehnologii performante:



- cinci strunguri CNC OKUMA, pentru modulele ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPAMENT SRL si ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL (achizitie 2013);
- modernizarea infrastructurii IT, achizitii server, programe si calculatoare;
- implementarea unei solutii ERP (SAP) si a unei solutii de Business Intelligence (QlikView);
- implementarea proiectului de crestere a competitivitatii produselor fabricate de ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL, finantat prin fonduri nerambursabile in cadrul POS CCE Axa 1 , achizitionindu-se:
 - 3 masini de spalare-uscare piese;
 - instalatie de vopsit in camp electrostatic;
 - instalatie de impregnare prin imersie;
 - masina de turnare sub presiune a aluminiului.

Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiale

Aprovizionarea marfurilor si materiilor prime se realizeaza in conditii comerciale negociate atat de pe piata interna cat si pe cea externa. Si in 2014 a continuat procesul de transferare si preluare a contractelor comerciale de achizitie de la ELECTROPRECIZIA SA catre firmele din Grup.

Volumul achizitiilor a fost in corelatie cu nivelul planificat al productiei, coroborat cu comenziile de la clienti si prognozele proprii.

A fost pus accent in continuare pe reducerea volumului stocurilor si imbunatatirea calitatii acestuia, pe evaluarea si selectarea furnizorilor si pe obtinerea unor conditii comerciale mai favorabile pentru companiile din grupul ELECTROPRECIZIA SA.

20. PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI

Structura de venituri a grupului pe categorii de activitati:

Cifra de afaceri	2013	2014
Venituri din serviciile prestate	17.497.844	18.831.590
Venituri din vanzarea marfurilor	-	-
Venituri din vanzarea de produse finite si reziduale, semifabricate	76.496.127	66.307.316
Venituri din chirii	165.713	327.068
Alte venituri	104.210	250.935
Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	527.86	-
TOTAL	94.791.760	85.716.909



Structura veniturilor de pe piata interna pe zone geografice:

Vanzari pe piata interna	2013		2014	
	lei	%	lei	%
TOTAL	29.149.409	100.0%	27.178.266	100.0%
Brasov	12.605.645	43.2%	12.994.661	47.8%
Bucuresti	3.032.559	10.4%	4.596.554	16.9%
Sibiu	3.232.013	11.1%	2.645.713	9.7%
Arges	1.554.175	5.3%	1.679.498	6.2%
Covasna	2.140.641	7.3%	923.169	3.4%
Cluj	539.644	1.9%	758.692	2.8%
Alte judete	6.044.732	20.74%	3.580.279	13.17%

Structura de vanzari pe piata externa, structurata pe zone geografice:

Vanzari pe piete externe	2013		2014	
	Lei	%	Lei	%
TOTAL	65.642.352	100.0%	58.601.835	100.0%
Polonia	32.797.851	50.0%	28.059.148	47.9%
Italia	14.395.525	21.9%	11.458.314	19.6%
Germania	4.557.736	6.9%	6.312.785	10.8%
Franta	3.634.008	5.5%	3.537.438	6.0%
Cehia	3.530.880	5.4%	3.373.546	5.8%
Danemarca	1.383.888	2.1%	977.801	1.7%
Austria	1.351.762	2.1%	981.554	1.7%
Slovenia	911.357	1.4%	441.448	0.8%
Spania	836.381	1.3%	40.089	0.1%
Suedia	640.206	1.0%	734.393	1.3%
Ungaria	584.021	0.9%	728.881	1.2%
Finlanda	457.370	0.7%	1.121.017	1.9%
Alte state	561.367	0.86	835.420	1.43%

21. SCURTA DESCRIERE A ULTIMELOR REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE

BILANT

Rezultate consolidate

- lei -	2011	2012	2013	2014
<i>Elemente de activ</i>				
Active imobilizate	65.387.077	67.207.201	72.306.684	72.562.434
Active circulante	40.899.075	40.367.688	41.856.315	40.091.916
Cheltuieli in avans	51.514	406.802	104.996	376.948
TOTAL ACTIVE	106.337.666	107.981.691	114.267.995	113.031.298

*Elemente de pasiv*

Capitaluri proprii	75.966.550	80.644.066	88.549.454	86.271.964
Datorii – total, din care:	26.004.525	22.307.806	21.844.120	19.824.261
- sub 1 an	22.518.233	16.630.499	15.867.777	16.303.654
- peste un an	3.486.292	5.677.307	5.976.343	3.520.607
Provizioane	1.114.159	1.535.992	701.452	717.241
Venituri in avans	3.252.432	3.493.827	3.172.969	6.217.832
TOTAL PASIVE	106.337.666	107.981.691	114.267.995	113.031.298

Cresterea **activelor imobilizate** la 72.562.434 de lei a fost determinata de investitiile efectuate. Investitiile inregistrate sunt in valoare de 6.082.071 de lei.

Scaderea **activelor circulante** la 40.091.916 de lei s-a inregistrat pe seama scaderii disponibilului.

Evolutia **datoriilor sub un an** fata de 2013 arata o crestere de 2,75%, soldul datoriilor catre institutiile de credit au crescut.

Datoriile care trebuie platite intr-o perioada mare de un an au inregistrat o scadere de la 5.976.343 de lei la 3.520.607 de lei, datorita in principal contractelor credit si de leasing incheiate.

Capitalul propriu a scazut de la 88.549.454 de lei la 86.271.964 de lei pe seama recuperarii de pierderi raportate de la 7.033.248 lei 9.858.707 lei.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**Rezultate consolidate**

- lei -	2011	2012	2013	2014
<i>Venituri din exploatare</i>	143.893.977	136.735.632	97.630.317	89.336.993
<i>Cifra de afaceri</i>	143.774.277	136.858.090	94.791.760	85.716.909
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	137.848.334	126.378.770	94.032.610	84.276.189
<i>Rezultatul operationnal</i>	6.045.643	10.356.3864	3.597.707	5.060.804
<i>Rezultatul financiar</i>	-73.007	-722.304	-320.805	-615.722
<i>Rezultatul brut</i>	5.972.636	9.634.558	3.276.903	4.445.082
<i>Rezultatul net</i>	4.227.681	8.019.111	2.244.654	3.627.129
<i>Rezultatul pe actiune</i>	0.81	1.53	0.43	0.69



Scaderea **cifrei de afaceri** cu circa 10 % se datoreaza in principal scaderii comenziilor de motoare electrice, cat si scaderii veniturilor din activitatile de productie a sculelor si a echipamentului electric auto.

Ponderea **cheltuielilor de exploatare** in cifra de afaceri a scazut cu 0.88 %, de la 99.20% la 98.32%

Rezultatul din exploatare a fost pus pe seama reducerii ponderii costurilor de productie.

Rezultat net al exercitiului 2014 este de 3.627.129 de lei, cu 62% mai mare decat cel inregistrat in 2013.

Indicatori financiari:

DENUMIRE INDICATOR	2014	2013	2012
Rentabilitatea financiara a capitalului propriu (ROE)= Profit net / capitalul propriu *100	4.20	2.43	9.94
Rata financiara de multiplicare = total active / capitaluri proprii	1.31	1.28	1.34
Rata rentabilitatii capitalului (ROCE)= EBIT / total capital *100	5.6	4.05	12.43
Rata de rotatie a activelor = Vanzari / total capital	0.76	0.83	1.26
Rata neta de profitabilitate = EBIT / Vanzari *100	5.64	3.95	7.32
Durata de inlocuire a stocurilor (zile) = Stocuri medii / Vanzari x 365	40.63	33.08	20.23
Durata de incasare a creantelor (zile) = Creante medii / Vanzari x 365	65.57	67.63	50.59
Durata de plata a datoriilor comerciale (zile) = Debite medii / Vanzari x 365	39.08	41.94	37.44
Profit per actiune (lei per actiune)	0.69	0.43	1.53

Ratele de rentabilitate au inregistrat scaderi importante in 2014 fata de anul precedent datorita scaderii cifrei de afaceri, concomitent cu scaderea capitalurilor proprii si a celor permanente.

BUGETUL pentru 2015

Rezultate consolidate

- lei -	2015
Venituri totale	98.148.262
Cheltuieli directe	44.214.350
Cheltuieli indirecte	47.948.081



Rezultat financiar	-450.323
Rezultatul net	1.558.983

22. POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE

In 2014 conditiile de piata pe pietele externe au fost in linie cu cele de la sfarsitul anului 2013, respectiv dificile, dar asteptarile pentru 2015 sunt de crestere usoara a cererii fata de nivelul din 2014.

Pe piata interna exista un potential de crestere pe segmentul lucrarilor electrice si pe cel al sculelor si matritelor.

Activitatea ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL se va concentra pe cresterea productivitatii prin reducerea in continuare a costurilor, prin investitii in utilaje performante si prin imbunatatirea in continuare a fluxurilor de productie. Un pas important in cresterea competitivitatii firmei ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL il reprezinta cofinantarea achizitiei utilajelor de turnare sub presiune a aluminiului, prin fonduri Norvegiene. Valoarea proiectelor este de 3.2 milioane Euro.

Totodata diversificarea portofoliului de clienti prin intrarea pe noi piete va reprezenta si in 2015 o prioritate, tinand cont de dependenta inca ridicata fata de un numar foarte mic de clienti. Dezvoltarea noii generatii de motoare IE3 va reprezenta un avantaj important pentru ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL in acest proces de vanzare.

Activitatea din ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPAMENT SRL ce se desfasoara in prezent pe trei directii – reconditionari de echipamente auto, prelucrari prin aschieri si tratamente fizico-chimice – se va concentra pe viitor pe prima directie in timp ce vanzarile de alternatoare si demaroare pe piata after-market vor scadea. Pentru a redeveni un furnizor de prim rang de echipamente auto pentru producatorii de automobile, ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPAMENT SRL ar trebui sa beneficieze de investitii majore pentru inlocuirea completa a tehnologiilor actuale ce sunt la nivelul anilor '70.

Lucrarile de retele electrice, realizate de ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL, urmeaza sa-si majoreze cifra de afaceri in 2015 cu peste 30% fata de anul precedent prin consolidarea afacerii si a pozitiei de piata, prin investitiile preconizate si prin personalul de specialitate angajat.

23. POLITICA SI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE

In perioada 2004-2013 nu s-au acordat dividende, rezultatele pozitive fiind inregistrate la capitolul "Rezerve". Profiturile obtinute in 2010, 2011 si 2012 au fost destinate recuperarii din pierderile inregistrate in 2008 si 2009.



In anul 2014 si 2015 au fost aprobatate distribuirea de dividende aferente exercitiilor financiare din 2013 si 2014, in valoare de 1,19 lei/actiune (2013) respectiv 0,346 lei/actiune (2014).

Din cele prezentate rezulta ca la momentul intocmirii la prezentul document societatea nu are definita o politica stabila privind acordarea de dividende.

24. DESCRIEREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII

Planul de dezvoltare pe termen lung presupune o strategie in trei etape, care sa asigure cresterea afacerilor in urmatoarea decada.

Aceste etape strategice sunt:

I. Un plan pe termen scurt, pentru a permite capitalului fizic si uman disponibil sa genereze un profit suficient pentru a sustine un plan pe termen mediu.

Obiective:

- revenirea la o cifra de afaceri 27 milioane € in termen de 2 ani;
- generarea unui profit suficient de consistent pentru continuarea investitiilor;
- dezvoltarea afacerilor existente si identificarea de noi afaceri;
- asigurarea fortelei de munca necesare dezvoltarii societatii.

II. Un plan pe termen mediu care sa acopere un interval de timp intre 18 luni si 4 ani, – acest plan trebuie sa asigure investitii profitabile din perspectiva infrastructurii capitalului, a dezvoltarii de noi produse si servicii.

Obiective:

- realizarea unor venituri de 37 milioane € in termen de 4 ani;
- identificarea unor clienti de calitate si obtinerea de comenzi din partea acestora;
- intensificarea activitatii de cercetare – dezvoltare, crearea de noi produse;
- investitii rentabile in capitalul uman si echipamente.

III. Un plan pe termen lung care sa acopere nevoile de dezvoltare pe o perioada de timp de pana la 10 ani. Acest plan trebuie sa fie corect orientat spre viitor, pentru a lua in calcul eventualele schimbari si oportunitati de pe piata si pentru a planifica alinierea noilor produse si servicii cu cerintele viitoare.

Obiective:

- atingerea unei cifre de afaceri anuale de 50 milioane € intr-o perioada de 8 ani;
- identificarea unor noi piete de desfacere si lansarea noilor produse pe acestea;
- construirea unui portofoliu solid de noi clienti;
- identificarea urmatorilor pasi necesari si alcatuirea unui plan pe 5 ani.



25. RISCURI

In cadrul Grupului ELECTROPRECIZIA au fost identificate urmatoarele categorii principale de riscuri:

Riscul de piata

Si in 2014, similar cu anii anteriori, pe piata interna, criteriul pret a fost cel hotarator in luarea deciziei de cumparare pentru majoritatea clientilor. Mai mult, cererea pe aceasta piata interna in 2014 a scazut fata de anul precedent, in conditiile in care pe segmentul motoarelor electrice si cel al echipamentelor auto produsele asiatiche, in special cele produse in China, au avut un avantaj important din punct de vedere al preturilor practicate. Pe piata externa probleme economice cu care se confrunta zona Euro reprezinta in continuare un factor ridicat de risc. Incertitudinile generate de probleme cum sunt cele legate de economia Greciei sau de situatia din Ucraina contribuie la amanarea relansarii economice si a consumului.

Pentru a diversifica acest risc, companiile din cadrul Grupului ELECTROPRECIZIA ce sunt prezente pe piete externe - ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL, ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT SRL, TRAMAR, ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION SRL - s-au concentrat si in 2014 pe largirea bazei de clienti prin promovarea produselor si serviciilor lor la targuri internationale si prin numeroase intalniri cu potențiali clienti.

Majoritatea firmelor din grup sunt supuse riscului valutar, volatilitatea cursului valutar influentand nu doar rentabilitatea exporturilor lor, ci si vanzarile de produse si servicii pe piata interna prin intermediul materiilor prime si materialelor (inglobate in produse) provenite din importuri.

Riscul de pret

Acesta se manifesta in cazul variatiilor semnificative ale cotatiilor pe London Metal Exchange (LME) pentru materialele strategice: cupru, aluminiu, bare otel, benzi de otel de siliciu.

ELECTROPRECIZIA SA a reusit in 2014 sa controleze cea mai mare parte a acestui risc prin stabilirea unui mecanism de hedging impreuna cu unii clienti si cu unii furnizori ai sai, respectiv prin transferarea in preturi a acestor fluctuatii.

Riscul de creditare

Nivelul creditelor contractate de ELECTROPRECIZIA SA este corelat cu eficiența activitatilor, cifra de afaceri si gradul de indatorare.

DENUMIRE RATA	2014	2013	2012
Grad de indatorare	4%	6%	7%

Riscul de lichiditate



Acest risc a fost gestionat prin corelarea platii furnizorilor cu termenele de plata negociate cu clientii.

Pentru creantele neincasate s-au creat urmatoarele ajustari/provizioane:

DENUMIRE CONT	AJUSTARI	SOLD INITIAL	ANULARE AJUSTARI	CREARE AJUSTARI	SOLD FINAL
491-Ajust.ptr.depr.clienti		806.803	1.619.847	1.530.225	717.181
496-Ajust.ptr.depr.debitori		98.126	-	-	98.126
TOTAL		904.929	1.619.847	1.530.225	815.307

Provizioanele aferente deprecierii creantelor reprezinta 0,95 % din Cifra de afaceri consolidata.

Rate de lichiditate

INDICATOR EP Grup	2014	2013	2012
Lichiditate curenta	2.5	2.6	2.4
Lichiditate imediata	2.0	2.0	2.0

Acesti indicatori s-au imbunatatit in 2014 in special pe fondul reducerii datoriilor curente.

Riscul de exploatare

Pentru deprecierea materialelor si marfurilor cu miscare lenta s-au creat urmatoarele ajustari de depreciere:

Denumire cont ajustari	Sold initial 01.01.2014	Anulare provizion	Creare provizion aferent 2014	Sold final 31.12.2014
391-Ajustari ptr. deprecierea mat. prime	1.244.623	778.360	511.935	978.198
392-Ajustari ptr. deprecierea mat. auxil.	529.004	16.226	-	512.778
393-Ajustari productie in curs	13.976	13976	-	-
394-Ajustari ptr. prod. finite	559.681	297.364	167.843	430.160
397-Ajustari ptr. Marfuri	2.639.250	1.236.786	36.026	1.438.490
398-Ajustari ptr. ambalaje	69.840	46.300	-	23.540
TOTAL	5.056.374	2.389.012	715.804	3.383.166

Riscuri legate de personal

Principalul risc legat de personal il reprezinta varsta medie ridicata a acestuia. In plus, pe piata locala a fortelei de munca resimtim lipsa muncitorilor cu inalt grad de calificare.

Evolutia numarului mediu de salariati in ultimii ani:



Indicator EP Grup	2014	2013	2012
Nr personal – medii anuale	1.019	1.077	1.194

26.INFORMATII CU PRIVIRE LA OFERTE DE VALORI MOBILIARE DERULATE IN PERIOADA DE 12 LUNI ANTERIOARA LISTARII

Emitentul nu a derulat nicio oferta de valori mobiliare in perioada de 12 luni anterioara admiterii la tranzactionare pe Sistemul Alterativ de Tranzactionare (AeRO) administrat de BVB.

27.PLANURI LEGATE DE OPERATIUNI VIITOARE PE PIATA DE CAPITAL, DACA EXISTA

La acest moment nu exista planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital.

28.AUDITORII FINANCIARI

Auditatorul financiar al Emitentului este Societatea Deloitte Audit SRL Romania, cu sediul in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Intrarea de est, Etajul 2 – zona Deloitte, inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu certificatul nr. 25/25.06.2001.

29.SOCIETATI AFILIATE SI PROCENTUL DE ACTIUNI DETINUTE

In acest moment ELECTROPRECIZIA SA are detineri majoritare intr-un numar de noua societati comerciale, respectiv in:

Denumire societate	Anul infiintarii	CAEN	Descriere activitate	Detinere	Valoare nominal a calitalului social
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL	2009	2711	Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice	99,0%	1.000
ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT SRL	2009	2931	Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicole	99,0%	1.000
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL	2009	2611	Fabricarea subansamblelor electronice	99,0%	1.000
ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION SRL	2009	2453	Turnarea metalelor neferoase usoare	99,0%	1.000
ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL	2009	3312	Repararea masinilor	99,0%	1.000
ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION SRL	2009	2562	Operatiuni de mecanica generala	99,0%	1.000



TRAMAR SA	1994	4941	Transporturi rutiere de marfuri	99,4%	3.162.900
ELECTROPRECIZIA SECURITY AND PROTECTION SRL	2010	8010	Activitati de protectie si garda	99,0%	1.000
ELECTROPRECIZIA HYDRO ENERGY SA	2013	3511	Productia de energie electrica	99,9%	150.000

In subsidiarele ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL, ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL, ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPMENT SRL, ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION SRL, ELECTROPRECIZIA CONSTRUCT MAINTENANCE SRL, ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION SRL, ELECTROPRECIZIA SECURITY AND PROTECTION SRL alaturi de societatea de holding ELECTROPRECIZIA S.A. in structura actionariatului se afla si S.C. INTERCOM S.A. Sfantu Gheorghe, actionarul majoritar al societatii de holding, care detine 1%.

Societatea de holding, ELECTROPRECIZIA S.A. nu mai detine actiuni la alte societati comerciale, in afara detinerilor in subsidiare.

Semnaturi

DI. ADRIAN SECELEAN, PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DI. HARASGAMA SRIWICKRAMA PRITHIVIRAJ, DIRECTOR GENERAL

Data 13.05.2015

Anexa 1 – Actul constitutiv actualizat al S.C. Electroprecizia S.A.

STATUTUL
S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.
actualizat in baza Hotararii A.G.E.A. nr.1 din 25.04.2013

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Denumirea societatii

- 1.1 Denumirea societatii este Societatea "Electroprecizia" S.A.
- 1.2 In toate facturile, ofertele, comenzi, tarifele, prospectele si alte documente intrebuintate in comerst, emanand de la societate, se vor mentiona: denumirea, forma juridica, sediul social, capitalul social subscris si varsat, numarul de



- inmatriculare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si pagina de Internet a societatii.
- 1.3 Societatea „ Electroprecizia” S.A. Sacele este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si are cod unic de inregistrare RO 1128645.

Art. 2. Forma juridica a societatii

- 2.1 Societatea “Electroprecizia” S.A. este o persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis.
- 2.2 Aceasta isi desfasoara activitatea sub toate aspectele in conformitate cu legile romane, precum si cu prevederile prezentului Act Constitutiv (Statut).

Art. 3 Sediul societatii

- 3.1 Sediul societatii este in Romania, municipiul Sacele, Strada Parcului, nr. 18, Judetul Brasov.
- 3.2 Sediul social poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza Adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile legii.
- 3.3 Societatea poate infiinta prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor filiale, sucursale, reprezentante, birouri, puncte de lucru si in alte localitati din tara si /sau strainatare, potrivit legislatiei romane si teritoriale corespunzatoare.

Art. 4 Durata societatii

- 4.1. Societatea este constituita pe o perioada de timp nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5 Scopul societatii

- 5.1. Scopul societatii este indeplinirea obiectului de activitate pentru obtinerea de profit.

Art. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE

- 6.1. Domeniul principal de activitate al societatii este:
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 6.2. Obiectul principal de activitate al societatii este:

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

- 6.3. Obiectul secundar de activitate este :

0146 Cresterea porcinelor

0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

1011 Productia si conservarea carnii

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite



2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2453 Turnarea metalelor neferoase usoare

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;

metalurgia pulberilor

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

2562 Operatiuni de mecanica generala

2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

2813 Fabricarea de pompe si compresoare

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3511 Productia de energie electrica

3513 Distributia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte



3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

3600 Captarea, tratarea si distribuirea apei

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

4519 Comert cu alte autovehicule

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor

4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

4623 Comert cu ridicata al animalelor vii

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4690 Comert cu ridicata nespecializat

4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate

4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate

4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate

4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate



4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in

magazine specializate

4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in

magazine specializate

**4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor,
chioscurilor si pietelor**

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

4941 Transporturi rutiere de marfuri

5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.

5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6420 – Activitati ale holdingurilor

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii si inchiriate

7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 Activitati de testare si analize tehnice

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

7320 Activitati de studiere a pieteи si de sondare a opiniei publice

7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

7830- Servicii de furnizare si management a fortei de munca

8292- Activitati de ambalare

8299- Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8621 Activitati de asistenta medicala generala

8622 Activitati de asistenta medicala specializata

9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole

9311 Activitati ale bazelor sportive

9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

6.4. Obiectul de activitate al societatii nu este limitativ, acesta poate fi modificat sau completat in temeiul hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI. ACTIUNILE.



- 7.1 Capitalul social al societatii, subscris si integral varsat este de **42.488.201,70 lei**.
- 7.2 Capitalul social este reprezentat de **5.245.457 actiuni nominative**, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand valoare nominala de **8,10 lei**.
- 7.3 **Structura actionariatului si participarea acestuia la constituirea capitalului social al Societatii Electroprecizia S.A. este urmatoarea:**

1. **S.C. INTERCOM S.A.** cu sediul in mun. Sf. Gheorghe, str. Lt. Paius David nr.7 – jud. Covasna, detine un capital social in valoare de 21.114.513 lei, divizat in 2.606.730 actiuni in valoare nominala de 8,10 lei fiecare, reprezentand **49,70 %** din capitalul social al societatii;
2. **Actionari persoane fizice**, detin un capital social in valoare de 19.421.726,4 lei, divizat in 2.397.744 actiuni in valoare nominala de 8,10 lei fiecare, reprezentand **45,71%** din capitalul social al societatii;
3. **Actionari persoane juridice**, detin un capital social in valoare de 1.951.962,3 lei, divizat in 240.983 actiuni in valoare nominala de 8,10 lei fiecare, reprezentand **4,59 %** din capitalul social al societatii.

Art. 8 Actiunile

- 8.1. Actiunile societatii se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, sectiunea Rasdaq.
- 8.2. Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central, cu sediul in Bucuresti, str. Fagaras nr.25.

Art. 9 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

- 9.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, dreptul de a participa la impartirea profitului astfel cum este stabilit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor conform dispozitiilor legale, dreptul de a participa la impartirea activelor in cazul lichidarii Societatii precum si alte drepturi prevazute in acest act constitutiv si in dispozitiile legale.
- 9.2. Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.
- 9.3. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
- 9.4. Obligatiile sunt garantate cu capitalul social, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
- 9.5. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.
- 9.6. Actiunile emise de societate sunt de valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.
- 9.7. Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalți actionari.

Art. 10 Reducerea sau majorarea capitalului social

- 10.1 Capitalul social poate fi redus in conditiile legii si ale prezentului statut prin:
- micsorarea numarului de actiuni;
 - reducerea valorii nominale a actiunilor;
 - dobandirea actiunilor proprii, urmata de anularea lor;
 - alte procedee prevazute de lege.
- Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai:
- cu respectarea limitei minime de capital, prevazute de lege;
 - cu aratarea motivelor reducerii, precum si a procedeelor utilizate;
 - dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- 10.2 Capitalul social poate fi majorat in conditiile legii si ale prezentului statut prin:



- emisiuni de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;
- incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia;
- alte procedee prevazute de lege.

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR. STRUCTURA. ATRIBUTII.
CONVOCARE. ORGANIZARE. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT.

Art. 11 Structura Adunarii Generale a Actionarilor

11.1. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii. Adunarile generale ale actionarilor pot fi: ordinare si extraordinare.

11.2. Adunarea Generala Ordinara se intruneste, cel putin o data pe an si in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar sau ori de cate ori este necesar si are urmatoarele atributii principale:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, si de auditorul financiar si fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
- c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs a membrilor consiliului de administratie precum si alte drepturi;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- h) sa indeplineasca orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea simpla din capitalul social reprezentat in adunare.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu se poate tine din cauza neindeplinirii conditiilor aratare la alineatul precedent, adunarea care se va intruni la o a doua convocare, la o data care se va indica in convocator, va putea sa delibereze asupra problemelor inscrise la ordinea de zi a celei dintai adunari generale, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

- 11.3. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua hotarari pentru:
- a) schimbarea formei juridice a societatii;
 - b) mutarea sediului societatii;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
 - d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - e) majorarea capitalului social;
 - f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de actiuni;
 - g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
 - h) dizolvarea anticipata a societatii;
 - i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator;
 - j) emisiunea de obligatiuni;
 - k) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor;
 - l) inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor;
 - m) achizitionarea de catre Societate a propriilor actiuni, direct sau indirect, in conformitate cu prevederile legii;
 - n) alte modificari ale statutului sau alte hotarari pentru care este ceruta aprobarea acestora.

- 11.4. Pentru validitatea deliberarii Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:
- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand $\frac{3}{4}$, trei patrimi, din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte doua treimi din capitalul social;
 - la convocarile ulterioare, prezenta actionarilor, reprezentand $\frac{1}{2}$, jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
 - Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind modificarile aduse activitatii principale a Societatii, de majorare sau reducerea capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societatii trebuie luate cu o majoritate de voturi reprezentand cel putin $\frac{2}{3}$, doua treimi, din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti.
 - in cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrise noile actiuni trebuie sa fie hotarata in Adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin $\frac{3}{4}$, trei patrimi, din numarul titularilor capitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 75% din drepturile de vot
 - Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin $\frac{3}{4}$, trei patrimi, din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 75% din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii



- Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art. 12 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

- 12.1 Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de catre Consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar.
- 12.2 Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
- 12.3 Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV - a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate, in Buletinul CNVM, sub forma unui raport curent, precum si pe pagina de internet a societatii, cu cel putin treizeci (30) de zile calendaristice inainte de adunare.
- 12.4 Convocatorul va cuprinde urmatoarele:
- denumirea Societatii;
 - data adunarii generale;
 - ora de incepere a adunarii generale;
 - locul de desfasurare a adunarii, care poate fi sediul social al Societatii sau alta locatie;
 - data de referinta;
 - ordinea de zi a adunarii, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelerilor adunarii;
 - data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor;
 - modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile;
 - modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in AGA;
 - data limita si locul unde vor fi depuse/primitte procurile speciale;
 - propunerea privind data de inregistrare;
 - data, ora si locul desfasurarii adunarii generale la a doua convocare, in cazul in care la prima nu s-a putut intruni legal.
- 12.5 Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificare actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Cand pe ordinea de zi figureaza alegerea membrilor Consiliului de Administratie ,in convocare se va mentiona faptul ca lista cuprinzand numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor nominalizate se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia.

Situatiile financiare anuale impreuna cu rapoartele Consiliului de Administratie si ale auditorului financiar, propunerea cu privire la distribuirea de dividende, precum si toate documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, se depun la sediul social si se publica pe pagina web a Societatii, pentru a putea fi consultate de actionari, de la data publicarii convocarii.

Societatea pune la dispozitia actionarilor interesati, impreuna cu documentele si materialele informative pregatite pentru Adunarea Generala a Actionarilor, cate trei exemplare din formularul de procura speciala care vor avea urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.



La solicitarea actionarilor, acestia pot obtine, contra cost documentele si materialele respective. Tarifele percepute actionarilor care solicita eliberarea unor copii ale documentelor emise nu depasesc costurile multiplicarii.

- 12.6 Au dreptul sa ceara introducerea de noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii. Ordinea de zi, completata cu punctele propuse de catre actionari, ulterior convocarii, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii, precum si pe pagina de Internet a societatii, cu cel putin 10 zile inainte de data adunarii generale.
- 12.7 Administratorii sunt obligati sa convoace Adunarea Generala la cererea actionarilor care reprezinta 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea Generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
- 12.8 Consiliul de administratie, va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.
- 12.9 Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele furnizate de registrul independent al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta.

Art. 13 Organizarea Adunarii Generale

- 13.1 Adunarea Generala este condusa de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre acela care ii tine locul.
- 13.2 Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care sa verifice lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru tinerea Adunarii Generale. Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.
- 13.3 Administratorii si directorii sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.
La adunarile generale pot participa actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta.

Actionarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor si de avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbatelii adunarii generale.

Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara adunarea generala a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, in baza unei imputerniciri acordate pentru adunarea generala, persoanei fizice care le reprezinta.



- 13.4 Actionarii vor putea fi reprezentati, la alegerea lor, prin alti actionari sau terte persoane in baza unei procuri speciale, care va fi depusa in original in locurile aratare prin instiintarea de convocare cu cel putin 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Continutul procurii speciale va fi stabilit de Consiliul de Administratie in conditiile legii (inclusiv a normelor referitoare la valorile mobiliare).
- 13.5 Administratorii, directorii sau functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
- 13.6 Actionarii care au calitatea de membru al Consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie (cum ar fi actiunea in raspundere sau revocarea lor). Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea ceruta de Actul Constitutiv.
- 13.7 Actionar care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, interes contrar aceluia societatii, va trebui sa se obtina de la deliberarile privind acea operatiune.
- 13.8 Procesul verbal intocmit in conditiile art. 13.2 al statutului va fi trecut in registrul adunarilor generale, va fi semnat de presedinte si de secretari, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor, dezbatelerile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor va consemna, declaratiile facute de ei in sedinta, precum si eventualele opozitii ridicate de ei.
- 13.9 Consiliul de administratie este responsabil pentru corecta intocmire si tinerea la zi a registrului Adunarii Generale a Actionarilor si a inregistrarilor cerute de lege (hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, procesul-verbal, convocare – inclusiv dovada transmiterii acesteia, ordinea de zi, materialele prezentate si consemnarea exacta a discutiilor purtate si hotararilor adoptate).
- 13.10 Pentru opozabilitatea fata de terti, hotararile Adunarilor Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Hotararile se vor publica in acelasi termen si pe pagina de Internet a societatii, precum si in Buletinul CNVM.
- 13.11 Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat impotriva.
- 13.12 Hotararile adunarii generale contrare legii sau statutului pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionari care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul- verbal al sedintei.

Art. 14 Exercitarea dreptului la vot

- 14.1 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
- 14.2 Votul secret este obligatoriu numai pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financial si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. ORGANIZARE. ATRIBUTII

Art. 15 Organizarea consiliului de administratie



15.1. Societatea este administrata in sistem unitar de catre un consiliu de administratie format din 3 administratori, avand atributiunile prevazute la art.16 din prezentul statut. Consiliul de administratie alege dintre membrii sau un presedinte.

15.2. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani de la data desfasurarii adunarii generale ordinare de numire a acestora si expira odata cu implinirea acestui termen.

Daca se creaza un loc vacant in Consiliul de administratie, acesta numeste un administrator provizoriu pe o perioada de cel mult 60 de zile, facand demersurile pentru convocarea adunarii generale in termen de cel mult 3 zile, de la data intervenirii vacantei. Adunarea generala alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

15.3. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii ai consiliului de administratie si/sau de catre actionari.

La preluarea functiei, membrii consiliului vor depune la sediul social o declaratie de acceptare a mandatului in care vor mentiona si adresa, faxul, numarul de telefon si adresa de email la care vor putea fi contactati.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

La data acceptarii mandatului opereaza incetarea de drept a contractelor de munca ale administratorilor, daca acestea au fost incheiate pentru indeplinirea mandatului de administrator sau director.

15.4. Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea noilor administratori precum si a oricror schimbari in componenta consiliului si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

15.5. Atunci cand o persoana juridica este aleasa administrator, drepturile si obligatiile administratorului persoana juridica, respectiv ale societatii, se stabilesc printr-un contract de administrare separat. In contract se va stipula, printre altele, ca persoana juridica este obligata sa-si desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica. Cand administratorul persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca, in acelasi timp, un inlocuitor.

15.6. Administratorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Acestia nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori, nici in timpul exercitarii mandatului de administrator, nici dupa incetarea acestuia.

15.7. Presedintele, convoaca o sedinta a consiliului, ori de cate ori situatia o impune, la sediul societatii sau in alt loc. O sedinta a consiliului va fi convocata in mod obligatoriu de catre Presedinte la cererea motivata a 2 administratori sau a directorilor/directorului dupa caz, in cel mult 2 zile lucratoare de la data solicitarii. In acest caz ordinea de zi a sedintei este stabilita de catre autorii cererii.

15.8. Consiliul trebuie sa se intruneasca cel putin o data la trei luni.

15.9. Convocarea sedintelor Consiliului de administratie se face prin fax, curier sau prin email, cel tarziu cu 5 zile inainte de data sedintei.

15.10. Convocarea va cuprinde locul, data si ora la care se va tine sedinta, ordinea de zi, impreuna cu documentatia aferenta. In caz de urgenca, se poate decide si asupra problemelor neaflate pe ordinea de zi, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti. In cazul in care toti membrii sunt prezenti acestia vor putea, in mod valabil, tine o adunare sau adopta decizii, fara a fi necesare formalitatatile referitoare la convocare.

15.11. Consiliul de Administratie este legal intrunit daca sunt prezenti sau reprezentanti cel putin 1/2 din numarul membrilor Consiliului de Administratie, iar deciziile sunt luate cu votul afirmativ al majoritatii membrilor prezenti sau reprezentanti. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele Consiliului de Administratie de catre catre alti membri ai Consiliului de Administratie printre-o procura speciala, cu toate acestea insa, la o sedinta a



Consiliului de Administratie , un membru prezent poate reprezenta numai un singur membru al Consiliului de

Administratie. Procura va fi depusa la Societate inainte de sedinta Consiliului de Administratie. Sedintele sunt conduse de catre presedinte sau, daca acesta lipseste, de catre un alt administrator.

15.12. La sedintele periodice ale Consiliului de Administratie , directorii Societatii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile executate si registrul de deliberari. Aceste rapoarte sunt puse la dispozitia membrilor Consiliului de Administratie inaintea sedintei Consiliului de Administratie, impreuna cu convocarea.

Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii si auditorul intern pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

15.13. Cu ocazia fiecarei sedinte a Consiliului de administratie se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opinii separate, va fi semnat de catre toti membrii participanti la sedinta, precum si de catre secretarul de sedinta.

La procesul - verbal se anexeaza toate actele referitoare la convocarea sedintei,

procurile speciale depuse/transmise in original Societatii.

15.14. In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de administratie va avea votul decisiv, cu exceptia situatiei in care acesta are si calitatea de director al societatii.

15.15. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului.

15.16. Procesele-verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie sunt inscrise in registru concomitent cu desfasurarea sedintei, in ordinea cronologica a desfasurarii acestora.

15.17. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redacteaza hotararile consiliului care sunt semnate de catre persoana care a condus sedinta si de catre secretar.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru corecta intocmire si tinerea la zi a registrului sedintelor Consiliului de Administratie.

15.18. Hotararile consiliului sunt obligatorii pentru toti angajatii si reprezentantii societatii.

15.19. Secretarul consiliului, care poate fi angajat al societatii sau nu, este numit prin hotarare a Consiliului de administratie.

15.20. La sedintele Consiliului de administratie in care se discuta probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv pot fi invitati si delegatii alesi ai organizatiilor sindicale reprezentative de la nivel de societate. Hotararile Consiliului de administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi comunicate in scris acestor organizatii sindicale in termen de doua zile lucratoare de la terminarea sedintei.

15.21. Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferența intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumata din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de indata Adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata sau nu, sau se va reduce sau nu capitalul social.

15.22. Hotararile Consiliului de administratie privind mutarea sediului societatii in tara si cele privind schimbarea obiectului de activitate secundar al societatii vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a.

Aceste hotarari se vor publica in termen de 15 zile si pe pagina de Internet a societatii.



Art. 16 Atributiile Consiliului de Administratie

16.1. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:

- a) convoaca, organizeaza si raspunde de desfasurarea legala a Adunarilor Generale ale actionarilor ori de cate ori legea sau situatia o impune;
- b) aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor;
- c) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- d) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;
- e) stabileste tactica si strategia de marketing;
- f) supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, in termen de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare pentru anul precedent;
- g) intocmeste si supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator;
- h) prezinta auditorului financiar cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale ordinare, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
- i) prezinta actionarilor rapoarte periodice (trimestriale, anuale) si rapoarte curente;
- j) aproba structura organizatorica a Societatii, precum si orice schimbare a acesteia;
- k) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii si Regulamentul de Ordine Interioara;
- l) negociaza contractul colectiv de munca la nivel de societate;
- m) alege, revoca, stabileste competentele directorilor, a termenilor si conditiilor mandatului acestora, stabilind atributiile acestora in conditiile legii societatilor comerciale si ale mandatului;
- n) aproba remuneratia directorilor, in limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
- o) coordoneaza, supravegheaza, analizeaza si controleaza activitatea directorilor;
- p) aproba investitiile societatii si achizitiile de imobilizari;
- q) aproba contractarea de imprumuturi;
- r) decide dobandirea, instrainarea, schimbul sau de constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- s) decide inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, nedepasind aceeasi valoare;
- t) decide pe ce piata sunt sau urmeaza a fi cotate valorile mobilare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine



evidenta actiunilor emise de societate;

- u) aproba participarea Societatii la asociatii, fundatii si organizatii non-guvernamentale sau non-profit si informeaza Adunarea Generala a Actionarilor societatii cu privire la aceste participari;
- v) aproba schimbarea obiectului secundar de activitate al societatii;
- w) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- x) decide asupra oricror alte probleme de competenta sa;
- z) alege si revoca Presedintele Consiliului de Administratie.

16.2. Consiliul de administratie este obligat ca in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii de pe suport hartie si in forma electronica, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul Consiliului de administratie, raportul auditorului financiar, precum si de pe procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata.

16.3. Consiliul de administratie reprezinta societatea in raporturile cu directorii.

16.4. Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, conform legii si a mandatului incredintat.

16.5. Membrii consiliului de administratie vor incheia o asigurare de raspundere profesionala, conform legii.

16.6. Administratorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la Actul Constitutiv sau pentru greseli in administrarea Societatii.

16.7 Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei.

16.8 Actiunea in raspundere contra administratorilor pentru daune cauzate de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de Societate, apartine Adunarii generale ordinare a actionarilor, care va desemna si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.

16.9 Adunarea Generala poate lua o hotarare referitoare la raspunderea administratorilor, chiar daca aceasta problema nu figureaza pe ordinea de zi.

16.10 Daca Adunarea Generala decide sa porneasca o actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept de la data adoptarii hotararii si Adunarea Generala va proceda la inlocuirea lor.

16.11 Daca Adunarea Generala nu introduce actiunea in raspundere a administratorilor si nu da curs propunerii unuia sau mai multor actionari de a initia o asemenea actiune, actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce o actiune in despargubiri, in nume propriu, dar in contul societatii, impotriva administratorilor in cauza.

Dupa ramanerea irevocabila a hotararii instantei de admitere a actiunii prevazute la alin (1), Adunarea Generala a Actionarilor va putea decide incetarea mandatului administratorilor si inlocuirea acestora.

16.12 Revocarea din functie a administratorilor se poate face oricand pe durata mandatului de adunarea generala ordinara a actionarilor. Hotararea adunarii va fi obligatorie si nu poate fi atacata de administratorul caruia i se aplica.

CAPITOLUL VI - DIRECTORII

Art. 17. Directorii

17.1. Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor



directorii, din care cel mult 2 directori pot fi administratori executivi, numind pe unul dintre ei director general.

Pe durata indeplinirii mandatului, directorii nu pot incheia cu Societatea un contract individual de munca. Contractul individual de munca al directorilor numiti din randul salariatilor Societatii va fi suspendat pe perioada indeplinirii mandatului de director. Durata mandatului directorilor este de 4 (patru) ani. La numirea directorilor, Consiliul de Administratie va stabili mandatul acestora.

Consiliul de administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricaror schimbari in persoana directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

17.2. Presedintele Consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director sau director general.

17.3. Pentru incheierea oricaror acte juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, societatea va fi reprezentata legal de catre directorul general sau director.

17.4. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

17.5. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege, de actul constitutiv, hotararile si deciziile consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor.

17.6. Directorii au obligatia de a informa in scris cel putin o data la 3 luni Consiliul de administratie cu privire la conducederea societatii, activitatea ei, posibile evolutii. In plus, obligatia de informare scrisa exista ori de cate ori apar evenimente de natura a influenta semnificativ situatia societatii.

17.7. Directorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Aceasta nu va divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care are acces in calitatea sa de director, nici in timpul exercitarii mandatului de director nici dupa incetarea acestuia.

17.8. Modul de organizare si functionare a activitatii directorilor este stabilit prin hotarare a Consiliului de administratie in concordanta cu prezentul statut si legile in vigoare.

17.9. Directorii Societatii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la Actul Constitutiv sau pentru greseli in conducederea Societatii

17.10. Directorii societatii vor incheia o asigurare de raspundere profesionala, conform legii.

17.11. Directorii pot fi revocati oricand din functie de catre Consiliul de administratie, in conditiile legii societatilor comerciale si ale mandatului.

CAPITOLUL VII

Art. 18 - AUDITUL FINANCIAR

18.1. Situatiiile financiare ale societatii supuse obligatiei de auditare vor fi examineate de catre auditorul financiar ales de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, in conditiile prevazute de lege, pentru o perioada ce poate cuprinde mai multe exercitii financiare.

18.2. Societatea va incheia un contract de prestare a serviciilor de audit financiar cu un auditor financiar, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar va cuprinde, printre altele, obligatia auditorului financiar de a prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual impreuna cu opinia sa, conform legii, cu privire la operatiunile financiare efectuate de Societate in anul financiar anterior.



18.3. La cererea actionarilor/administratorilor Societatii, auditorul financiar are obligatia de a prezenta Adunarii Generale a Actionarilor/Consiliului de administratie rapoarte si in cursul anului financiar.

CAPITOLUL VIII **ACTIVITATEA SOCIETATII**

Art. 19 Exercitiul financiar

19.1. Exercitiul financiar incepe de la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

Art. 20 Personalul societatii

20.1. Personalul societatii este angajat si concediat de directori cu respectarea legislatiei muncii in vigoare.

20.2. Salarizarea personalului se va face in conformitate cu legislatia muncii in vigoare, avandu-se in vedere nivelul de pregatire profesionala, munca efectiv prestată, importanta si raspunderea muncii pe care o desfasoara, contributia la realizarea profitului de catre societate.

20.3. Plata salariilor, impozitelor pe salarii si cotei de asigurari sociale se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

20.4. Drepturile si obligatiile personalului din cadrul societatii sunt cele stabilite prin contractul colectiv de munca, contractele individuale de munca si regulamentul de ordine interioara.

Art. 21 Evidenta contabila

- 21.1. Societatea va tine evidenta contabila in moneda nationala in conditiile prevazute de legislatia romana in vigoare.
- 21.2. Societatea va tine la zi toate registrele prevazute de lege.
- 21.3. Situatii financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.
- 21.4. Situatii financiare anuale ale societatii comerciale vor fi verificate si auditate, potrivit legii.

Art. 22 Calculul si repartizarea profitului

22.1. Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobat de Adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

22.2. Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea generala a actionarilor.

22.3. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5 % pentru formarea fondului de rezerva, pana cand acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

22.4. Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii Adunarii generale a actionarilor.

22.5. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face in conditiile legii de catre societate dupa aprobararea situatiilor financiare de catre Adunarea generala a actionarilor, intr-un interval de timp stabilit de aceasta, conform legii societatilor comerciale.

22.6. In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, in conditiile legii.

22.7. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.

CAPITOLUL IX



DIZOLVAREA. LICHIDAREA. LITIGII

Art. 23 Dizolvarea societatii

- 23.1 Urmatoarele pot conduce la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 - declararea nulitatii societatii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
 - hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor, adoptata cu 2/3 din numarul de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati;
 - deschiderea procedurii insolventei societatii;
 - scaderea numarului actionarilor sub limita prevazuta de lege;
 - alte cauze prevazute de lege.
- 23.2 Hotararea de dizolvare a societatii va fi inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a .

Art. 24 Lichidarea societatii

- 24.1 Pentru lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii urmatoarele reguli:
- pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii si directorii, continua sa-si exercite atributiile, fara a avea dreptul de a intreprinde noi operatiuni sub sanctiunea raspunderii personale si solidare;
 - actul de numire a lichidatorilor, mentionand puterile conferite acestora sau sentinta care ii tine locul, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
 - dupa indeplinirea acestor formalitati, lichidatorii vor depune semnatura lor in Registrul Comertului si vor exercita aceasta functie.
- 24.2 Numirea lichidatorilor se face de Adunarea Generala Extraordinara, cu majoritatea ceruta pentru modificarea prezentului statut. Daca majoritatea mai sus aratata nu a fost obtinuta, numirea lichidatorilor se va face de tribunal, la cererea oricarui dintre administratori sau dintre actionari, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva sentintei tribunalului se poate declara numai recurs, in termen de 15 zile de la pronuntare.
- 24.3 Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama privind gestiunea corespunzatoare perioadei cuprinse intre ultima situatie financiara si data declansarii lichidarii.
- 24.4 Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul auditorului financiar;
- 24.5 Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la Oficiul Registrului Comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
- 24.6 Lichidarea si repartizarea patrimoniului societatii se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.25 Fuziunea si divizarea societatii

- 25.1 Fuziunea si divizarea societatii se face in baza hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 26 Litigii. Legea aplicabila

- 26.1 Toate litigiile rezultand din executarea si interpretarea prevederilor prezentului statut, se vor solutiona de catre instancele judecatoaresti de drept comun competente de



la sediul social al societatii. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL X **DISPOZITII FINALE**

Art. 27 Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatatile comerciale.

In cazul in care exista contradictie intre dispozitiile prezentului statut si dispozitiile legale imperitive privind organizarea si functionarea societatilor comerciale se vor aplica acestea din urma .

Statutul s-a redactat in 4 (patru) exemplare de consilier juridic Nicusor Musca.

S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL

ING. DUMITRU MATEI



**Anexa 2 – Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Electroprecizia S.A. privind listarea pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare
administrat de BVB**

HOTARARILE

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Electroprecizia S.A. Sacele

din data de 20.02.2015

Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 242 din 14.01.2015, si in cotidianul " Buna Ziua Brasov" nr. 5895 din data de 14.01.2015, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Electroprecizia S.A.**, cu sediul in mun. Sacele, str. Parcului nr.18, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J-08/56/1991 si CUI 1128645, s-a intrunit la a doua convocare, astazi 20.02.2015, ora 15.00, la sediul societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea actionarilor reprezentand 57,41 % din capitalul social, respectiv 60,29% din numarul total al drepturilor de vot, fiind prezenti 10 actionari, din care persoane fizice 9 (405.193 actiuni) si persoane juridice 1 (2.606.730 actiuni), care detin 3.011.923 actiuni.

In baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR.1: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele – Brasov **nu aproba** ca societatea sa faca demersurile necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata la vedere, in baza prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) .

Structura votului:

Pentru: -----

Impotriva: 8 actionari, detinand un numar de actiuni, reprezentand 98,14% din capitalul prezent;



Abtinere: 2 actionari, detinand un numar de actiuni, reprezentand 1,86% din capitalul prezent;

HOTARAREA NR.2: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele – Brasov **aproba** efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in baza prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa selecteze sistemul alternativ de tranzactionare si sa intreprinda toate masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Structura votului:

Pentru: 9 actionari, detinand un numar de actiuni, reprezentand 97,63 % din capitalul prezent;

Impotriva: 1 actionar, detinand un numar de actiuni, reprezentand 2,37% din capitalul prezent;

Abtinere: - - -

HOTARAREA NR.3: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele-Brasov **aproba** data de 15.03.2015, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Structura votului:

Pentru: 10 actionari, detinand un numar de actiuni, reprezentand 100 % din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -



HOTARAREA NR.4: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele -jud. Brasov **il mandateaza** pe presedintele Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararile A.G.E.A..

Structura votului:

Pentru: 10 actionari, detinand un numar de actiuni, reprezentand 100 % din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -

HOTARAREA NR.5 : Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele -jud. Brasov **il mandateaza** pe presedintele Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa indeplineasca toate formalitatatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Structura votului:

Pentru: 10 actionari, detinand un numar de actiuni, reprezentand 100 % din capitalul prezent;

Impotriva: - - -

Abtinere: - - -

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR

EC. ADRIAN SECELEAN

C.J. NICUSOR MUSCA

SECRETAR TEHNIC

EC. NICOLETA BARSASTEANU