

**NR.785/02.10.2017**

[ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**CATRE,**  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**A.S.F. BUCURESTI**

**RAPORT CURENT**

o **RAPORT CURENT CONFORM: ART. 113, CAPITOLUL A, ALIN. 1, LITERA B DIN REGULAMENTUL NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE;**

o **DATA RAPORTULUI: 02.10.2017;**

o **DENUMIREA UNITATII EMITENTE: ELECTROPRECIZIA S.A.;**

o **SEDIUL SOCIAL: MUN. SACELE, STR. PARCULUI NR. 18, JUD. BRASOV, 505600;**

o **CODUL DE INREGISTRARE FISCALA: RO1128645;**

o **NUMARUL DE ORDINE LA REGISTRUL COMERTULUI: J08/56/1991;**

o **CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 42.488.201,7 LEI;**

o **PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: B.V.B., ATS, SECTIUNEA AERO.**

o **EVENTIMENT DE RAPORTAT:**

o **CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROPRECIZIA S.A. - 8/9.11.2017**

## CONVOCATOR

### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**

**08.11.2017/ 09.11.2017**

În conformitate cu prevederile art.113 și a art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, cu modificările la zi, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi în cadrul adunarilor generale ale acționarilor, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform actului constitutiv al societății, **Consiliul de Administrație al Societății ELECTROPRECIZIA S.A.** cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, cod 505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J8/56/1991, având CUI 1128645, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **08.11.2017**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov, începând cu orele **14.00**. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de **25.10.2017**, stabilită ca dată de referință.

#### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Supunerea spre aprobare a ratificării Deciziei Consiliului de Administrație al societății Electroprecizia S.A. nr.6 din data de 01.09.2017 privind garantarea facilității de credit la termen cu maturitatea 20.07.2024, în suma de max. RON 13.500.000, contractată de la Raiffeisen Bank S.A., de către societățile Electroprecizia Electrical Motors S.R.L., Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L., Electroprecizia Automotive Equipment S.R.L. și Electroprecizia Tools Production S.R.L. (numiți Imprumutați), cu următoarele garanții:

- a) ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Săcele, str. Parcului, nr. 18 jud. Brașov, intabulat în Cartea Funciara nr. 109997 a mun. Săcele, Județul Brașov (nr. CF vechi

4915/A+129 SATULUNG, avand nr. cadastral top : Cad.3869 , Top 7141/48/1/1/21), reprezentat de centru de cercetare si proiectare cu teren in suprafata de 722 m.p..

b) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Sacele, str. Parcului, nr. 18 jud. Brasov, intabulat in Cartea Funciara nr. 109992 a mun. Sacele, Judetul Brasov, reprezentat de Pavilion TA cu teren in suprafata de 563 m.p..

c) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in mun. Sacele, str. Parcului nr. 18, Bloc Hala 70, jud. Brasov, reprezentat de din TEREN intravilan in suprafata de 16462 mp edificat cu CONSTRUCTII : Hala 70 cu anexa TS S+P+2E, compus din : subsol- 5 SAS-uri, hol, incapere control, vestiar barbati, vestiar femei, 3 spatii depozitare haine, culoar, spatiu depozitare materiale protectie, B.D.S., grup sanitar barbati, grup sanitar femei; parter-hala 70 si hol+casa scarii, incapere control, laborator protectia muncii, laborator termo ventilatii, laborator zgomote si vibratii, T.A., hala, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, culoar casa scarii; etaj I- sala procesor, sala programatori, sala perforare, contabilitate, stocare aparate laborator, laborator protectie anti-coroziva, laborator incercari electrice si magnetice, laborator incercari, sisteme de izolatii electrice, laborator incercari climatice, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, culoar; etajII- proiectare, editie, arhiva, 2 holuri, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, cu număr cadastral/topo 110113 - terenul sub A1 si 110113 -C1 – constructiile sub A 1.1, înscris în Cartea Funciară nr. 110113 a localitatii Sacele, Nr. Nr. C.F.vechi : 4915 SATULUNG, Nr. cadastral vechi; 3888, Nr. topografic : 7141/48/1/1/17.

2. Supunerca spre aprobare a ratificarii Deciziei Consiliului de Administratie al societatii Electroprecizia S.A. nr.5 din data de 02.09.2017 privind mentinerea liniei de credit umbrela in valoare de 1.200.000 (un milion doua sute mii) EUR, multiscop, multivaluta (RON, EUR) contractata in baza contractului de credit nr. BRA3/3/2011 din data de 16.05.2011 de la UniCredit Bank S.A., pe o perioada nedeterminata, precum si mentinerea grupului de firme ce constituie imprumutatul, imprumutatul fiind format din urmatoarele firme: Electroprecizia S.A., Electroprecizia Electrical Motors S.R.L. si Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L., fiind denumite in continuare in mod colectiv „Imprumutat”, cat si garantarea creditului contractat de la Banca, plus dobânzi, comisioane, penalitati, precum si orice alte sume datorate Băncii in baza contractului de credit, prin mentinerea urmatoarelor garantii in favoarea Bancii asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:

a) garantie reala imobiliara: drept de ipoteca de rangul I (intai) si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil aflat in proprietatea Electroprecizia S.A., situat in Mun. Sacele, Str. Parcului, nr.18, Jud. Brasov, constand in :

- i. teren in suprafata de 3.064 mp cu nr. cadastral 106234 si constructii cu nr. cadastral 106234 – C1 – corp1 – atelier scoala si cu nr. cadastral 106234 – C2 – corp 2 – atelier scoala si in scris in Cartea Funciara nr. 106234 a localitatii administrativ-teritoriale Sacele (provenind din CF vechi nr 4915 – Satulung, A+117, nr. top, vechi 7141/48/1/1/1/9), precum si a constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale imobilului;
  - ii. imobil constand in lotul 5- hala nr.5 cu teren in suprafata de 8.821 mp cu nr. cadastral 110115 si cota de 11% din partile de uz comun (partile de uz comun : corpul de avere construit cu nr. top 7141/48/1/1/1/23 din CF 102707 si intrarile in incinta, imprejmuirea, bransamentele tehnico edilitare ale utilizatorilor : apa, canal, gaz, telefonie, prrecum si retelele anterioare ale acestora, retele termotehnice si estacadele) in scris in Cartea Funciara nr.110115 a localitatii unitatii administrativ-teritoriale Sacele (provenind din CF vechi 4915 – Satulung, A+113) precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare.
2. Stabilirea **datei de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 29.11.2017.
3. Stabilirea datei de 28.11.2017 ca „**ex date**”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararc, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).
4. Mandatarca Consiliului de Administratie, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile si demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct. 1 si pct.2. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit, prelungirea contractelor de credit bancar, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe scama societatii ELECTROPRECIZIA S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

5. Mandatarca președintelui Consiliului de Administrație, domnul ec. Adrian Secelean să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârile A.G.E.A..
6. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul ec. Adrian Secelean să îndeplinească personal sau prin împuternicit toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.a.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

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

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar propunerile formulate urmând a fi transmise societății Electroprecizia S.A. cu sediul în mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, 505600, județul Brașov, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [office@electroprecizia.ro](mailto:office@electroprecizia.ro)., menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017”.

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.1 lit.a) și b) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari.

Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății din mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, CP 505600, județul Brașov sau transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail [office@electroprecizia.ro](mailto:office@electroprecizia.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017”, până la data de 06.11.2017 inclusiv.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail [office@electroprecizia.ro](mailto:office@electroprecizia.ro), cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimis în plic închis la sediul societății din mun. Săcele, str.

Parcului nr.18, 505600, jud. Braşov, până cel mai târziu în data de 06.11.2017, orele 14.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017”.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin.14 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Formularele de imputerniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, CP 505600, jud. Braşov, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00-16.00, începând cu data de 05.10.2017 și pe pagina de web a societății: www.electroprecizia.ro., sectiunea RELATII CU INVESTITORII.

Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Parcului nr.18, jud. Brasov, CP 505600 respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 06.11.2017 ora 14:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017” sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017” .

La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.E.A. cu noi puncte. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, Categoria „ Relatii cu investitorii”, Sectiunea „Imputerniciri AGA”, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.

*Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire*

speciala sau o imputernicire generala, in conditiile art.92 alin.10 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta *in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale.*

*Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusive in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.*

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Imputernicirile generale se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 06.11.2017, ora 14.00 in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017”.

*Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:*

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participantii.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovădirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe

ordinea de zi a adunarilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale acționarilor.

Conform art. 14 alin. 4 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Conform art. 14 alin. 4 indice 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentanța în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform art. 14 alin. 4 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății din mun. Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00 – 16.15, începând cu data de 05.10.2017 și pe pagina de web a societății: [www.electroprecizia.ro](http://www.electroprecizia.ro), secțiunea RELATII CU INVESTITORII.

Conform articolului 9.1. din STATUTUL societății, reactualizat și modificat în baza hotărârii A.G.E.A. nr. 1 din data de 27.11.2015, fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **09.11.2017**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0268-273775, e-mail: [office@electroprecizia.ro](mailto:office@electroprecizia.ro), zilnic între orele 10.00-14.00.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A.**

**EC. ADRIAN SECELEAN**

