ELECTROPRECIZIA

505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18;
Brasov - Romania
Tel.: 0040 268 273 775
Fax: 0040 268 273 485
E-mail: office@electroprecizia.ro
Web: www.electroprecizia.ro

ats@bvb.ro

office@asfromania.ro

Nr.127/16.03.2017

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

A.S.F. BUCURESTI

RAPORT CURENT

- RAPORT CURENT CONFORM: ART.113, CAPITOLUL A, ALIN.1 LITERA B DIN REGULAMENTUL NR.1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE;
- DATA RAPORTULUI: 16.03.2017;
- DENUMIREA UNITATII EMITENTE: ELECTROPRECIZIA S.A.;
- SEDIUL SOCIAL: MUN. SACELE, STR. PARCULUI NR.18, JUD. BRASOV, 505600;
- CODUL DE INREGISTRARE FISCALA: RO 1128645;
- NUMARUL DE ORDINE LA REGISTRUL COMERTULUI: J/08/56/1991;
- CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 42.488.201,7 LEI;
- PIAŢA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACŢIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE: B.V.B., ATS, SECŢIUNEA AERO.

- **EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

- CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROPRECIZIA S.A. – 27/28.04.2017.

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR

27.04.2017/ 28.04.2017

În conformitate cu prevederile art.111 şi a art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului CNVM

nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si conform actului constitutiv al societatii, **Consiliul de Administraţie al Societatii ELECTROPRECIZIA S.A.** cu sediul în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, judeţul Braşov, cod 505600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J8/56/1991, având CUI 1128645, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor** pentru data de **27.04.2017**, care îşi va desfăşura lucrările la sediul societăţii situat în mun. Săcele, str. Parcului nr.18, judeţul Braşov, începând cu orele **14.00.** La Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfârşitul zilei de **14.04.2017**, stabilită ca dată de referinţă.

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale statutare şi consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului financiar al anului 2016, în baza rapoartelor prezentate.
3. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
4. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a Programului de investiţii aferent exerciţiului financiar 2017.
5. Aprobarea repartizării profitului net realizat in exercitiul financiar 2016 si fixarea dividendului brut pe actiune.
6. Stabilirea datei de 31.05.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.
7. Stabilirea datei de 30.05.2017 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 hotarare, 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**).

8. Stabilirea datei de 16.06.2017 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.129 indice 3 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si imputernicirea consiliului de administratie al societatii sa desemneze agentul de plata.
9. Mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul ec. Adrian Secelean să semneze, în numele şi pe seama tuturor acţionarilor prezenţi la adunare, Hotărârile A.G.O.A..
10. Mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul ec. Adrian Secelean să îndeplinească personal sau prin imputernicit toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.a.

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

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Actionarilor;

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 documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societătii din mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, 505600, judetul Braşov sau transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@electroprecizia.ro.,
mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017".

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

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la întrebările adresate de actionari.

Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societătii din mun. Săcele, str.Parcului, nr.18, CP 505600, judetul Braşov sau transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017", până la data de 25.04.2017 inclusiv.

Acţionarii pot să isi desemneze reprezentantul şi prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail office@electroprecizia.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Acţionarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi şi prin corespondenţă, formularul de vot, completat şi semnat corespunzător, fiind trimis în plic închis la sediul societăţii din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, 505600, jud. Braşov, până cel mai târziu în data de 25.04.2017, orele 14.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017". 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 27/28.04.2017".

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situaţia 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. 243 alin. 6 ind. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularele de imputerniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenţă vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societăţii 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 24.03.2017 şi pe pagina de web a societăţii : www.electroprecizia.ro., sectiunea RELATII CU INVESTITORII.

Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, 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 **25.04.2017** ora 14:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017" 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 27/28.04.2017" .

Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.O.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. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Accesul 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 a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire speciala sau o imputernicire generala data persoanei fizice care o reprezinta.*

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, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital 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. 243 alin. 6 ind. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Imputernicirile generale se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 25.04.2017, 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 27/28.04.2017".

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 referinţa/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 participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoţite 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 dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Conform art. 14 alin. 4 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispoziţiilor 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 actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti* care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform art.14 alin. 4 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai mulţi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Documentele şi materialele informative precum şi proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor vor fi disponibile acţionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societăţii din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, judeţul Braşov, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00 – 16.15, începând cu data de 24.03.2017 şi pe pagina de web a societăţii: www.electroprecizia.ro, sectiunea RELATII CU INVESTITORII.

Conform articolului 9.1. din STATUTUL societăţii, reactualizat şi modificat în baza hotărârii A.G.E.A. nr.1 din data de 27.11.2015, fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinara a Acţionarilor este convocată pentru data de **28.04.2017**, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0268-273775, e-mail: office@electroprecizia.ro, zilnic între orele 10.00-14.00.

DIRECTOR GENERAL

EC. ADRIAN SECELEAN

ELECTROPRECIZIA S.A. *JURIDIC* SĂCELE - BRAŞOV

Red. C.J. N.Musca