

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROPUTERE S.A., cu sediul social in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6312800, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 si nr. 7/2010, si ale Actului constitutiv al Societatii, actualizat la data de 31.01.2011,

## CONVOACA

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de **11 octombrie 2011, ora 11<sup>00</sup>**, respectiv **ora 12<sup>00</sup>**, care isi vor desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj si la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **14 septembrie 2011** (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi pentru:

### I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Informare cu privire la retragerea Domnului ULRICH PELTZ din calitatea de membru al Consiliului de administratie.
2. Completarea structurii Consiliului de administratie, prin numirea unui nou membru al Consiliului de administratie, durata mandatului acestuia fiind limitata la durata mandatului consiliului de administratie in functiune. Lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, atat la sediul societatii, cat si pe website-ul societatii, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 09 septembrie 2011.
3. Stabilirea datei de **27 octombrie 2011**, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
4. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ionascu Stefan, salariat al societatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

### II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Modificarea art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 31.01.2011, dupa cum urmeaza:  
„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:  
-Fathi Taher, cetatean iordanian, nascut la data de 21.12.1947 in Kamleh (Iordania), identificat cu PASS Seria J nr. 094562 emis de autoritatile competente din Amman (Iordania) la data de 10.07.2006;  
-Alexandru Bunea, cetatean roman, nascut la data de 02.02.1948, in Com. Produlesti – jud. Dimbovita, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 4, Str. Tatulesti nr. 1, bl. 103, sc. B, et. 2, ap. 16, identificat cu C.I. Seria EP nr. 002007, emisa de I.N.E.P., la data de 22.03.2005, CNP 1480202400012;

-Manfred Klepacz, cetatean german, nascut la data de 06.05.1960, in Hamburg, cu domiciliul in Jubail, Arabia Saudita, identificat cu PASS Seria D nr. C4G4NTMV2 emisa de Consulatul General New York la data de 09.02.2009;

-Hans-Joachim Schmidt, cetatean german, nascut la data de 29.10.1945, in Niederscheld, cu domiciliul in Oberursel (Talinus) Goldgrubenstr 18, Germania, identificat cu C.I. nr. 4103689160 emisa de autoritatile din Germania la data de 28.07.2003;

-[...], cetatean [...], nascut la data de [...] in [...], cu domiciliul in [...], identificat cu C.I./PASS. Seria/Nr [...] emis(a) la data de ....”.

2. Aprobarea Actului constitutiv al Societatii, actualizat cu modificarile de mai sus, urmand ca acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata. Noul Act constitutiv va intra in vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comertului, in forma autentificata, si va inlocui Actul constitutiv actualizat la 31.01.2011, care isi inceteaza efectele la aceeasi data.
3. Aprobarea contractarii unor noi credite, suplimentare celor aprobate in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor din 31.01.2011, in functie de necesitatile Societatii si de oportunitatile care vor fi identificate pe piata, in valoare cumulata totala de maxim 7 milioane EURO, a destinatiei acestor credite, a modalitatii/modalitatilor de garantare a acestora si a oricaror aspecte conexe constituirii acestei/acestor garantii.
4. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a negocia, semna si incheia contractul/contractele de imprumut, precum si orice acte de (sau care conduc in orice mod la) constituire in garantie (gaj, ipoteca), pe durate mai lungi de un an, avand ca obiect bunuri ale societatii din categoria activelor imobilizate, indiferent de natura acestora, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate minus creantele.
5. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General al Societatii, pentru ca, impreuna sau separat, la alegerea lor, sa semneze contractul/contractele de credit si garantiile corespunzatoare, avand ca obiect toate sau o parte din activele societatii, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricarei institutii bancare sau oricarei autoritati implicate, inclusiv in fata Notarului Public, daca este cazul.
6. Stabilirea datei de **27 octombrie 2011**, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
7. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ionascu Stefan, salariat al societatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat, in fata Notarului Public si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data de 11 octombrie 2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la data de 12 octombrie 2011, la ora 11<sup>00</sup>, respectiv la ora 12<sup>00</sup>, in sala de sedinte de la sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, cu aceeasi ordine de zi.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarile generale, **data de 27 octombrie 2011** fiind propusa de Consiliul de Administratie in acest sens.

Proiectele de hotarari ale AGOA si AGEA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile, incepand cu data de 09 septembrie 2011, astfel:

- Documentele si materialele referitoare la punctele 1,2 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile atat in format electronic, pe website-ul societatii la adresa ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)), linkul Compania/Actionariat, cat si pe suport de hartie, putand fi consultate la sediul societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, intre orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, in fiecare zi lucratoare, la Serviciul Secretariat AGA si CA (persoana responsabila Dl. Ionascu Stefan).
- Documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1,2,3,4,5, incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt disponibile pe suport de hartie, putand fi consultate la sediul societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, intre orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, in fiecare zi lucratoare, la Serviciul Secretariat AGA si CA (persoana responsabila Dl. Ionascu Stefan).

Actionarul/actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (09.09.2011), respectiv pana la data de 26 septembrie 2011, ora 15<sup>00</sup>; in cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru numirea noului membru al Consiliului de administratie, in cererea de introducere a noi puncte pe ordinea de zi vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru numirea noului membru al Consiliului de Administratie este 26 septembrie 2011, ora 15<sup>00</sup>;
- De a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (09.09.2011), respectiv pana la data de 26 septembrie 2011, ora 15<sup>00</sup>, inclusiv.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele aferente exercitarii acestor drepturi vor fi transmise in atentia Dlui. Ionascu Stefan, prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [actionari@electroputere.ro](mailto:actionari@electroputere.ro), mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 11/12 octombrie 2011”. Sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, documentele aferente exercitarii acestor drepturi ale actionarilor trebuie sa fie insotite obligatoriu de documente care sa permita verificarea identitatii actionarilor, astfel:

In cazul actionarilor persoane fizice:

- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate; si
- un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un alt organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii; data legalizarii / certificarii trebuie sa fie ulterioara datei de convocare a prezentelor adunari generale ale actionarilor; specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si sa permita compararea acestuia cu semnatura aplicata pe documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar.
- daca este cazul, copie C.I., B.I., pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului – persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal.

In cazul actionarilor persoane juridice:

- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului – persoana juridica; si

- documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar vor fi semnate, sub sanctiunea neluării lor in considerare in caz contrar, numai de catre persoana fizica care are calitatea de reprezentant legal; si
- un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/certificat de un notar public sau de un alt organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii; data legalizării / certificării trebuie sa fie ulterioara datei de convocare a prezentelor adunari generale ale actionarilor; specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si sa permita compararea acestuia cu semnatura aplicata de reprezentantul legal pe documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar; si
- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent; si
- copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza documentele transmise de actionarul-persoana juridica.

Fiecare actionar poate sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, la Serviciul Secretariat AGA si CA (in atentia Dlui. Ionascu Stefan) situat la sediul societatii din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, pana la data de 04 octombrie 2011, ora 15<sup>00</sup>, prin servicii de posta/curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa [actionari@electroputere.ro](mailto:actionari@electroputere.ro), mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 11/12 octombrie 2011”. Pentru verificarea identitatii persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea (asa cum au fost acestea specificate la paragraful anterior), aceasta fiind o conditie pentru luarea in considerare a intrebărilor respective. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta a fost comunicata in scris actionarului interesat sau a fost publicata pe pagina web a societatii ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)), linkul Compania/Actionariat, sectiunea “intrebări frecvente”, in format intrebare-raspuns.

Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor si al Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din 11/12 octombrie 2011 personal sau pot fi reprezentate si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procuri speciale. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta astfel:

- in cazul actionarilor persoane fizice care participa personal - cu actul de identitate (buletin/carte de identitate/pasaport) si
- în cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice care participa prin reprezentant - cu procura speciala acordata persoanei fizice care ii reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul Societatii, Serviciul Secretariat AGA si CA sau se pot descarca de pe website-ul societatii ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)), linkul Compania/Actionariat, incepand cu data 09 septembrie 2011. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul formularului de procura speciala, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi. Un exemplar original al procurii speciale, completat si semnat de actionar, se va transmite la sediul Societatii astfel incat sa fie la dispozitia Serviciului Secretariat AGA si CA pana cel mai tarziu la data de 11 octombrie 2011, ora 10<sup>00</sup>, astfel:

- prin inregistrare la serviciul de Registratura al Societatii, in plic sigilat, avand aplicata mentiunea clara “Procura pentru AGOA/AGEA din 11/12 octombrie 2011” (in atentia Dlui. Ionascu Stefan); sau
- prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire, in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [actionari@electroputere.ro](mailto:actionari@electroputere.ro), mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 11/12 octombrie 2011”.

Sub sanctiunea neluării lor în considerare în caz contrar, procurile trebuie să fie însoțite obligatoriu de documente care să permită verificarea identității acționarilor, astfel cum au fost acestea prezentate la paragrafele anterioare.

Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății și determină pierderea dreptului de vot în cadrul adunării generale pentru care au fost acordate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru adunările generale, utilizând formularul de vot prin corespondență, pus la dispoziție începând cu data de 09 septembrie 2011, atât la sediul Societății (Serviciul Secretariat AGA și CA – Dl. Ionascu Stefan), cât și pe website-ul societății ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)), linkul Compania/Actionariat.

Formularele de vot prin corespondență (completate și semnate de către acționari/reprezentanții legali ai acționarilor și însoțite de documente care să ateste identitatea acestora, așa cum au fost acestea specificate detaliat în prezentul convocator, sub sanctiunea neluării lor în considerare în caz contrar) trebuie să parvina Societății până la data de 04 octombrie, ora 15<sup>00</sup>, sub sanctiunea neluării lor în considerare în cazul în care sunt primite ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societății (în plic sigilat, având aplicate mențiuni clare cu privire la conținutul plicului și menționând că persoana destinatară pe Dl. Ionascu Stefan); sau
- prin poșta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, în atenția D-lui. Ionascu Stefan; sau
- în format electronic, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, transmise la adresa [actionari@electroputere.ro](mailto:actionari@electroputere.ro) menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din 11/12 octombrie 2011”.

Regulamentul integral privind procedura de vot prin corespondență, adoptat de Societate, poate fi consultat de acționari pe website-ul Societății ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)), linkul Compania/Actionariat, începând cu data de 09 septembrie 2011. În cazul în care prin prezentul convocator s-au adus modificări regulamentului privind procedura de vot prin corespondență, acestea se consideră încorporate în regulamentul și vor prevala față de prevederile contrare ale acestuia.

În cazul acționarilor persoane fizice și/sau juridice care prezintă toate sau o parte dintre documentele solicitate pentru proba identității sau documentele privind exercitarea drepturilor de acționar într-o limbă străină, aceștia trebuie să furnizeze obligatoriu o traducere realizată de un traducător autorizat din România al respectivelor documente, cu excepția cazului în care documentele semnate de acționarul respectiv sunt redactate și/sau înscrise de acesta în varianta bilingvă și există mențiunea că, în caz de neconcordanță între versiunea în limba străină și versiunea în limba română, prevalează versiunea în limba română.

Relații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0251/438450, 0251/438100 - int. 4211 sau la adresa de e-mail [sionascu@electroputere.ro](mailto:sionascu@electroputere.ro).

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
Fathi Taher