

HOTARAREA NR. 24
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 11 octombrie 2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ELECTROPUTERE S.A. („Societatea”), cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, Cod Unic de Inregistrare (RO) 6312800, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, capital social subscris si integral varsat 33.760.291,3 lei, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 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 legislatiei secundare in materia pietei de capital si ale Actului constitutiv al Societatii,

adopta astazi, in sedinta din data de 11 octombrie 2011 (prima convocare), care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte), cu un numar de 291.284.640 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere” urmatoarea:

HOTARARE

1. Se ia act de retragerea dlui. Ulrich Peltz din calitatea de membru al Consiliului de Administratie si se aproba radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comertului.
2. Se aproba prin vot secret completarea structurii Consiliului de Administratie, prin desemnarea in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a **Dlui. Daruwala Zubair**, cetatean canadian, nascut la data de 13.09.1968, in Karachi Pak, cu domiciliul in Park Palace Tower, Unit 903, Shaikh Zayed Road, P.O.BOX 212468, Dubai, UAE, identificat cu pasaportul nr.BA 171006, eliberat de autoritatile din Toronto, la data de 12.08.2008 avand un mandat care va expira la data de 17.02.2012. Se constata ca acesta a acceptat expres mandatul de administrator, astfel ca mandatul sau incepe de la data desemnarii (11 octombrie 2011). Noul membru al Consiliului de Administratie va constitui o asigurare de raspundere profesionala avand cuantumul si in termenul mentionate la pct. 10 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7/27.04.2009.
3. Se aproba data de 27 octombrie 2011 ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora produc efecte hotararile adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 11 octombrie 2011.
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.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED,
prin imputernicit cu procura speciala

Presedinte A.G.A.



(Stampila Societatii)

Secretar A.G.A.,