**PROCURĂ SPECIALĂ**

**(persoane juridice)**

Subscrisa , cu sediul în , înmatriculata la Registrul Comerțului , sub nr. , reprezentată legal prin dl/d-na , in calitate de acționar al S.C. ELECTROPUTERE S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J/16/12/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 6312800 („Societatea”), deţinând un număr de  acţiuni nominative dematerializate, care îmi conferă dreptul la  drepturi de vot în adunarea generală a acţionarilor, reprezentând % din totalul de 337.602.913 acțiuni nominative dematerializate/drepturi de vot emise de S.C. ELECTROPUTERE S.A.

numesc prin prezenta pe

, cetățean ,

(numele şi prenumele reprezentantului ales) (cetățenie)

cu domiciliul în 

(adresa reprezentantului ales)

identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de , CNP ,

ca reprezentant al nostru la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ELECTROPUTERE S.A, convocate pentru data de 20 februarie 2014, ora 12,00, la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj (sala de ședințe), sau pentru data de 21 februarie 2014, ora 12,00, în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum necesare pentru ținerea adunărilor la prima convocare, împuternicit să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință (07.02.2014), după cum urmează:

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

1. Modificarea art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 8.11.2013, dupa cum urmeaza:

„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

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

-**Abdur-Razzak LADHA**, cetatean canadian, nascut la data de 07.07.1949, in localitatea Karachi, Pakistan, cu domiciliul in 13 Gooseman Crescent, Markham, Ontario, Canada, L6B0S3, identificat cu pasaport nr.BA283836 emis de autoritatile din Scarborough la data de 25.08.2011

-**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;

-**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.”

  

1. 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 8.11.2013, care isi inceteaza efectele la aceeasi data.

  

1. Stabilirea datei de **11 Martie 2014**, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

  

1. 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.

  

Prezenta procură specială este acordată la data de ; orice procură specială ulterioară prezentei, acordată pentru aceeași adunare generală ordinară a acționarilor, are ca efect revocarea prezentei procuri speciale.

**Denumirea acționarului:**



**Prin:** 

**Calitatea**: 

*(semnătură și ștampilă)*