**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 29 Aprilie 2014, ora 12,00, la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj (sala de ședințe), sau pentru data de 30 Aprilie 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 (18.04.2014), după cum urmează:

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:**

1. Aprobarea modificarii art. 17.1.2 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

„Actele de dispoziţie asupra bunurilor unei societăţi pot fi încheiate în temeiul puterilor conferite reprezentanţilor legali ai societăţii, după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor statutare ale societăţii adoptate în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, nefiind necesară o procură specială şi în formă autentică în acest scop, chiar dacă actele de dispoziţie trebuie încheiate în formă autentică.”;

  

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 21.02.2014, care isi inceteaza efectele la aceeasi data**;**

  

1. Stabilirea datei de **19 Mai 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)*