



Electroputere

HOTARAREA NR. 46
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 29 Aprilie 2014

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 pieteii de capital si ale Actului constitutiv al Societatii,

adopta astazi, in sedinta din data de 29 Aprilie 2014, care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte), cu un numar **291.289.015** voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social, reprezentat in adunare, 86,28160% din capitalul social total ; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere”, urmatoarea:

HOTARARE

46.1 Se ia act de si se aproba Raportul de Gestiune intocmit de administratori pentru exercitiul financiar 2013, in forma intocmita de Consiliul de Administratie.

46.2 Se ia act de si se aproba Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013, in forma in care acesta a fost intocmit si prezentat.

46.3 Se aproba situatiile financiare ale Societatii pentru anul financiar incheiat la 31.12.2013, incluzind bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost intocmite si prezentate de Consiliul de Administratie.

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2013 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatia rezultatului global:

- venituri: 96.397.312
- costul vanzarilor: (91.511.575)
- cheltuieli administrative: (37.758.111)
- alte cheltuieli de exploatare: (9.039.073)
- alte castiguri si pierderi: (4.339.256)
- cheltuieli financiare: (20.938.788)
- venituri financiare: 30.963
- pierderi inainte de impozitare: (67.158.527)
- impozitul pe profit: 94.173
- pierderea anului: 67.064.354

46.4 Se aproba Raportul anual pentru anul 2013, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si se mandateaza Dl. Stefan Ionaseu,

SC Electroputere S A Tel: +40251.437119
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova Fax: +40251 437730
Romania electroputere@electroputere.ro
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 33.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

**HOTARAREA NR. 47
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 29 Aprilie 2014**

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 29 Aprilie 2014, care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte), cu un numar **291.289.015** voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social, reprezentat in adunare, 86,28160% din capitalul social total ; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere”, urmatoarea:

HOTARARE

Se ia act de activitatea desfasurata in cursul anului 2013 de auditorul financiar S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.

Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar pentru anul 2014.

De asemenea, se aproba limita maxima a remuneratiei auditorilor ce va fi respectata, in cuantumul prevazut in procesul-verbal al sedintei AGOA din 29.04.2014

De asemenea, se aproba imputernicirea Dlui. Stefan Ionascu, identificat cu C.I Seria DX nr. 473903 emisa de SPCLEP Craiova la data de 22.09.2006, sa semneze orice alte documente si sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului, pentru indeplinirea tuturor actelor, operatiunilor si formalitatilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 46 din data de 29.04.2014.

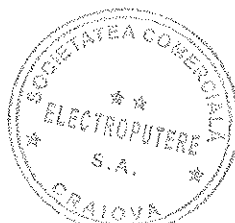
Redactata in 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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

Președinte A.G.A.,

(Stampila Societatii)



Secretar A.G.A.,

SC Electroputere S A Tel: +40251.437119
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova Fax: +40251 437730
Romania electroputere@electroputere.ro
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 33.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

HOTARAREA NR. 48
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 29 Aprilie 2014

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 29 Aprilie 2014, care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte), cu un numar **291.289.015** voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social, reprezentat in adunare, 86,28160% din capitalul social total ; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere”, urmatoarea:

HOTARARE

48.1 Se ia act de demisia dlui. Hans-Joachim SCHMIDT din calitatea de membru al Consiliului de Administratie.

48.2 Este ales in functia de administrator, pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei domnului Hans-Joachim SCHMIDT si pe durata ramasa a mandatului acestuia, dl. **OSAMA AL HALABI** cetatean sirian, nascut la data de 22.08.1971, in localitatea Homs, cu domiciliul in Yammama Str., Jeddah, 21412, Arabia Saudita identificat cu pasaport nr.102-11-0034698 emis de Consulatul Sirian din Jeddah la data de 23.12.2011.

Ca urmare a alegerii dlui **OSAMA AL HALABI**, Consiliul de Administratie al Electroputere S.A. va avea urmatoarea componenta:

1. **AHMED IBRAHIM AL BASSAM;**
2. **FATHI TAHER MOHD AHMAD;**
3. **ALEXANDRU BUNEA;**
4. **OSAMA AL HALABI;**
5. **ABDUR-RAZZAK LADHA.**

De asemenea, se aproba imputernicirea Dlui. Stefan Ionascu, identificat cu C.I Seria DX nr. 473903 emisa de SPCLEP Craiova la data de 22.09.2006, sa semneze orice alte documente si sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului, pentru indeplinirea tuturor actelor, operatiunilor si formalitatilor necesare in

SC Electroputere S A Tel: +40251.437119
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova Fax: +40251 437730
Romania electroputere@electroputere.ro
www.electroputere.ro

Registrations: J.16/12/1991
CUI: 6312800
TVAVAT: RO6312800
Share capital: 33.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 46 din data de 29.04.2014.

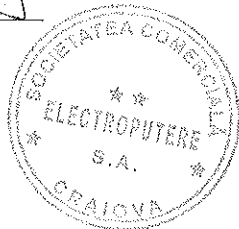
Redactata in 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original.

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.,



Electroputere

**HOTARAREA NR. 49
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 29 Aprilie 2014**

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 29 Aprilie 2014, care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte), cu un numar **291.289.015** voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social, reprezentat in adunare, 86,28160% din capitalul social total ; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere”, urmatoarea:

HOTARARE

Se aproba data de 19.05.2014 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 29.04.2014.

De asemenea, se aproba imputernicirea Dlui. Stefan Ionascu, identificat cu C.I Seria DX nr. 473903 emisa de SPCLEP Craiova la data de 22.09.2006, sa semneze orice alte documente si sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului, pentru indeplinirea tuturor actelor, operatiunilor si formalitatilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 46 din data de 29.04.2014.

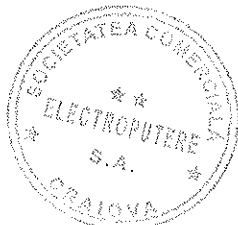
Redactata in 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original.

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.,

SC Electroputere S A Tel: +40251.437119
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova Fax: +40251 437730
Romania electroputere@electroputere.ro
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 33.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

**HOTARAREA NR. 50
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 29 Aprilie 2014**

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 29 Aprilie 2014, care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte), cu un numar **291.289.015** voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social, reprezentat in adunare, 86,28160% din capitalul social total ; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere”, urmatoarea:

HOTARARE

Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2013.

De asemenea, se aproba imputernicirea Dlui. Stefan Ionascu, identificat cu C.I Seria DX nr. 473903 emisa de SPCLEP Craiova la data de 22.09.2006, sa semneze orice alte documente si sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului, pentru indeplinirea tuturor actelor, operatiunilor si formalitatilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 46 din data de 29.04.2014.

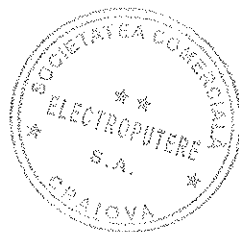
Redactata in 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original.

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.,

SC Electroputere S A Tel: +40251.437119
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova Fax: +40251 437730
Romania electroputere@electroputere.ro
 www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 33.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR