

**R A P O R T C U R E N T**

**Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr. 6/ 2009**

**Piata de tranzactionare: Bursa de Valori - Bucuresti**

**Data: 27.03.2014**

**Evenimente importante de raportat:**

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROPUTERE S.A. (denumita in continuare „Electroputere” sau „Societatea”), 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale si ale Actului constitutiv al Societatii, actualizat la data de 21.02.2014,

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de **29 Aprilie 2014, ora 11.00**, respectiv **ora 12,00**, care isi va 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 **numai** actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **18 Aprilie 2014 (Data de Referinta)**, avand urmatoarea ordine de zi pentru:

**I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

- 1.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
- 2.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013;
- 3.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul financiar 2013;
- 4.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual elaborat conform Regulamentului CNVM nr.1/2006;
- 5.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2013, in baza rapoartelor prezentate la pct. 1 si pct. 2 de mai sus;
- 6.** Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2014;

7. Analiza activitatii auditorului financiar pentru anul 2013; discutarea si aprobarea prelungirii cu un an a mandatului auditorului financiar, precum si stabilirea limitelor remuneratiei acestuia pentru anul 2014;
8. Se ia act de demisia domnului Hans-Joachim SCHMIDT din functia de membru al Consiliului de Administratie.
9. Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie, urmare a demisiei domnului Hans-Joachim SCHMIDT; durata mandatului noului membru va fi 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 la sediul Societatii, cat si pe website-ul Societatii, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de **28 Martie 2014**.
10. Stabilirea datei de **19 Mai 2014**, ca **Data de Inregistrare** a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
11. 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 21.02.2014, dupa cum urmeaza:

„Actele de dispoziție asupra bunurilor unei societăți pot fi încheiate în temeiul puterilor conferite reprezentanților legali ai societății, după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor statutare ale societății adoptate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale Actului Constitutiv al Societății, nefiind necesară o procură specială și în formă autentică în acest scop, chiar dacă actele de dispoziție trebuie încheiate în formă autentică.”

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 21.02.2014, care isi inceteaza efectele la aceeasi data.
3. Stabilirea datei de **19 Mai 2014**, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. 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 **29 Aprilie 2014**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la data de **30 Aprilie 2014**, ora 11,00, respectiv ora 12:00, 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 Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarile generale, data de 19 Mai 2014 fiind propusa de Consiliul de Administratie in acest sens.

Proiectele de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile, incepand cu data publicarii convocarii (28 Martie 2014), 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 9.00-15.00, in fiecare zi lucratoare, la Serviciul Secretariat AGA si CA (persoana responsabila Dl. Ionascu Stefan). Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

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

- De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii 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 (28.03.2014), respectiv pana la data de 14.04.2014, ora 15:00;
- De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (28.03.2014), respectiv pana la data de 14.04.2014, ora 15:00.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru numirea noului membru al Consiliului de Administratie este 14.04.2014, ora 15:00. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse ca administratori se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul societatii, sau pe website la adresa [www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro).

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele aferente exercitarii acestor drepturi vor fi transmise astfel:

- prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire, catre sediul Societatii din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, cod postal 200440, 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 Adunarea Generala a Actionarilor din 29/30 Aprilie 2014”.

Sub sanctiunea neluării lor in considerare in caz contrar, documentele transmise conform celor de mai sus 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 prezentei adunari generale a 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 prezentei adunari generale a 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
- original sau copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza documentele transmise de actionarul-persoana juridica (emis dupa data convocării adunării generale pentru care se furnizeaza respectivul document).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la Serviciul Secretariat AGA si CA (in atentia Dlui. Ionascu Stefan) pana la data de 25.04.2014, ora 15:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul Societatii, pot fi transmise 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 Adunarea Generala a Actionarilor din 29/30 Aprilie 2014”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitării documentele mentionate la paragraful anterior, necesare pentru verificarea identitatii actionarilor/reprezentantilor (legali) ai actionarilor, aceasta fiind o conditie pentru luarea in considerare a intrebarilor respective. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila pe website-ul Societatii ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)), linkul Compania/Actionariat, sectiunea “intrebari 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 precum si din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din 29/30 Aprilie 2014 in mod direct sau pot fi reprezentate si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei procuri speciale. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 (in limba romana cat si limba engleza) 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 28.03.2014. 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 (in limba romana sau in limba engleza) la sediul Societatii astfel incat sa fie la dispozitia Serviciului Secretariat AGA si CA pana cel mai tarziu la data de 25.04.2014, ora 12:00, astfel:

- prin inregistrare la serviciul de Registratura al Societatii, in plic sigilat, avand aplicata mentiunea clara "Procura pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 29/30 Aprilie 2014" (in atentia Dlui. Ionascu Stefan); sau
- transmisa la sediul Societatii, 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 Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 29/30 Aprilie 2014”.

Sub sanctiunea neluării lor in considerare in caz contrar, procurile trebuie sa fie insotite obligatoriu de documente care sa permita verificarea identitatii actionarilor, astfel cum au fost acestea prezentate la paragrafele anterioare.

Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile Societatii si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunării generale pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data stabilita pentru adunarile generale, utilizand formularul de vot prin corespondenta (in limba romana cat si limba engleza), pus la dispozitie incepand cu data de 28.03.2014, atat la sediul Societatii (Serviciul Secretariat AGA si CA – Dl. Ionascu Stefan), cat si pe website-ul societatii ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)), linkul Compania/Actionariat.

Formularele de vot prin corespondenta – in limba romana sau in limba engleza - (completate si semnate de catre actionari/reprezentantii legali ai actionarilor si insotite de documente care sa ateste identitatea acestora, asa cum au fost acestea specificate detaliat in prezentul convocator, sub sanctiunea neluării lor in considerare in caz contrar) trebuie sa parvina Societatii pana la data de 25.04.2014, ora 12.00, sub sanctiunea neluării lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societatii (in plic sigilat, avand aplicate mentiuni clare cu privire la continutul plicului si mentionand ca persoana destinatară pe Dl. Ionascu Stefan); sau
- transmisa la sediul Societatii, prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau
- in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmise la adresa [actionari@electroputere.ro](mailto:actionari@electroputere.ro) mentionand la subiect „pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 29/30 Aprilie 2014”.

Regulamentul integral privind procedura de vot prin corespondenta, adoptat de Societate, poate fi consultat de actionari pe website-ul Societatii ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)), linkul Compania/Actionariat, incepand cu data publicării convocării. In cazul in care prin prezentul convocator s-au adus modificari regulamentului privind procedura de vot prin corespondenta, acestea se considera incorporate in regulamentul si vor prevala fata de prevederile contrare ale acestuia.

In cazul actionarilor persoane fizice si/sau juridice care prezinta toate sau o parte dintre documentele solicitate pentru proba identitatii sau documentele privind exercitarea drepturilor de actionar intr-o limba straina, acestia trebuie sa furnizeze obligatoriu o traducere realizata de un traducator autorizat din Romania al respectivelor documente, cu exceptia cazului in care documentele semnate de actionarul respectiv sunt redactate si/sau insusite de acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de neconcordante intre versiunea in limba straina si versiunea in limba romana, prevaleaza versiunea in limba romana.

Relatii suplimentare pot fi obtinute 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,  
Ahmed Ibrahim Al Bassam**