**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 Ordinară a Acționarilor S.C. ELECTROPUTERE S.A, convocate pentru data de 29 Aprilie 2014, ora 11,00, la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj (sala de ședințe), sau pentru data de 30 Aprilie 2014, ora 11,00, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR:**

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;

  

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013;

  

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul financiar 2013;

  

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual elaborat conform Regulamentului CNVM nr.1/2006;

  

1. 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;

  

1. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2014;

  

1. Analiza activitatii auditorului financiar si a auditorului intern pentru anul 2013; discutarea si aprobarea semnarii de noi mandate celor doi auditori, precum si stabilirea limitelor remuneratiei acestora pentru anul 2014;

  

1. Se ia act de demisia domnului Hans-Joachim SCHMIDT din funtia de membru al Consiliului de Administratie;

  

1. 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**.

  

1. 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;

  

1. 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;

  

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)*