



Electroputere

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 20.02.2014

Denumirea societatii comerciale - **SC ELECTROPUTERE SA**

Sediul social - **CRAIOVA, DOLJ, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80**

Numarul de telefon/fax: 0251-435119/0251-437730

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 6312800

Numar de ordine in Registrul Comertului - J16/12/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB

Capitalul social subscris si varsat – 33.760.291,30 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 337.602.913, valoare nominala 0,1 lei.

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare din data de 20.02.2014

In data de 20.02.2014, ora 11.00 la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calcea Bucuresti, nr.80, au avut loc Adunarea Generala Ordinara a S.C.Electroputere S.A. si la ora 1200 Adunarea Generala Extraordinara a S.C.Electroputere S.A., ambele la prima convocare. La ambele sedinte au participat accesi actionari detinand un numar de 295.511.640 actiuni, reprezentand 87,53236% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 07.02.2014. S-a votat cu un numar de 295.511.640 voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, hotarandu-se urmatoarele:

In ADUNAREA GENERALA ORDINARA

Prin HOTARAREA NR.44

1. S-a aprobat revocarea dlui. Manfred Klepacz din calitatea de membru al Consiliului de Administratie.

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
Tel: +40251.437119
+40251.438450
Fax: +40251 437730
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

2. S-a aprobat completarea structurii Consiliului de administratie, prin numirea unui nou membru al Consiliului de administratie, durata mandatului acestuia fiind limitata la durata mandatului consiliului de administratie in functiune.

S-a aprobat numirea in functia de administrator, pe locul ramas vacant ca urmare a revocarii domnului Manfred Klepacz, dl. Ahmed Ibrahim AL BASSAM, cetatean saudit, nascut la data de 12.09.1969, in localitatea Madinah, Arabia Saudita, cu domiciliul in P.O. Box – 11799, Jeddah – 21463, Arabia Saudita, identificat cu pasaport nr.K104477 emis de autoritatile din Dammam, Arabia Saudita la data de 5.06.2011. Consiliul de Administratie al Electroputere S.A. va avea urmatoarea componenta:

1. Ahmed Ibrahim AL BASSAM;
2. Fathi TAHER;
3. Alexandru BUNEA;
4. Hans Joachim SCHMIDT;
5. Abdur-Razzak LADHA.

In ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

Prin HOTARAREA NR.45

1. S-a aprobat modificarea art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 08.11.2013, dupa cum urmeaza:

„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- **Ahmed Ibrahim AL BASSAM**, cetatean saudit, nascut la data de 12.09.1969, in localitatea Madinah, Arabia Saudita, cu domiciliul in P.O. Box – 11799, Jeddah – 21463, Arabia Saudita, identificat cu pasaport nr.K104477 emis de autoritatile din Dammam, Arabia Saudita la data de 5.06.2011

-**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;

SC Electroputere S A Tel: +40251.437119
80 Calea Bucuresti street +40251.438450
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

-**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.”

2. S-a aprobat actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, conform modificarilor de la punctul 1, 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 08.11.2013, care isi inceteaza efectele la aceeasi data.

3. S-a aprobat data de 11 Martie 2014 ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora produc efecte hotararile nr. 44 si nr. 45 adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din 20.02.2014.

4. S-a aprobat imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor nr. 44 si nr. 45 din data de 20.02.2014.

De asemenea, s-a aprobat 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 Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor nr. 44 si nr. 45 din data de 20.02.2014.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0251/438450.

DIRECTOR GENERAL,

LUNDGRÉN KNUT ANDERS



SC Electroputere S A Tel: +40251.437119
80 Calea Bucuresti street +40251.438450
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