



S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,
Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj
Inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800
Capital Social 103.760.291,3 lei

**HOTARAREA NR.59/08.12.2015
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR („Adunarea”)
ELECTROPUTERE S.A.**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății ELECTROPUTERE S.A. (“Societatea”) convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6387/05.11.2015 și în ziarul “Cuvantul Libertatii”, ediția din 6.11.2015, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin Raport Curent,

Legal și statutar întrunită în data de 8 decembrie 2015, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 6 acționari care dețin un număr de 1.007.556.143 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 97,104213026% din totalul drepturilor de vot, respectiv 97,104213026% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de cu un număr total de 999.377.551 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.377.551 acțiuni și 96,315993319% din capitalul social al Societății, dintre care 999.377.551 voturi "pentru" reprezentând 96,315993319% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", pentru punctul 1, respectiv,

Cu un număr total de 1.007.556.143 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.007.556.143 acțiuni și 97,104213026% din capitalul social al Societății, dintre care 1.007.556.143 voturi "pentru" reprezentând 97,104213026% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", pentru punctele 2, 3 și 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Este ales în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Electroputere S.A., pentru un mandat de patru ani, dl. Ahmed Ibrahim AL BASSAM, cetățean saudit, născut la data de 12.09.1969, în localitatea Madinah, Arabia Saudită, cu domiciliul în P.O. Box – 11799, Jeddah – 21463, Arabia Saudită, identificat cu pașaport nr.R540836 emis de autoritățile din Jeddah, Arabia Saudită la data de 20.10.2015.

SC Electroputere S A Tel: +40251 437700 Registrations: J 16/12/1991
80 Calea Bucurestii street +40251 437698 CUI: 6312800
200440 Craiova Fax: +40251 437730 TVA/VAT: RO6312800
Romania +40251 437077 Share capital 103.760 291 LEI
www.electroputere.ro

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912973260016/EUR



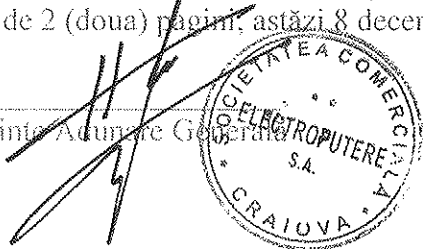
Art. 2 Se stabilește data de 24.12.2015 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 8.12.2015.

Art. 3 Se stabilește data de 23.12.2015 ca „ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pasaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Osama AL HALABI poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (doua) pagini, astăzi 8 decembrie 2015.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală



S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,
Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj
Inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800
Capital Social 103.760.291,3 lei

HOTARAREA NR.60/08.12.2015

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR („Adunarea”)
ELECTROPUTERE S.A.**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății ELECTROPUTERE S.A. (“Societatea”) convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6387/05.11.2015 și în ziarul “Cuvantul Libertatii”, ediția din 6.11.2015, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin Raport Curent,

Legal și statutar întrunită în data de 8 decembrie 2015, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 6 acționari care dețin un număr de 1.007.556.143 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 97,104213026% din totalul drepturilor de vot, respectiv 97,104213026% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de cu un număr total de 999.377.551 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.377.551 acțiuni și 96,315993319% din capitalul social al Societății, dintre care 999.377.551 voturi "pentru" reprezentând 96,315993319% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", pentru punctul 1, respectiv,

Cu un număr total de 1.007.556.143 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.007.556.143 acțiuni și 97,104213026% din capitalul social al Societății, dintre care 1.007.556.143 voturi "pentru" reprezentând 97,104213026% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", pentru punctele 2, 3 și 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Este ales în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Electroputere S.A., pentru un mandat de patru ani, dl. Osama AL HALABI, cetățean sirian, născut la data de 22.08.1971, în localitatea Homs, cu domiciliul în Yammama Str., Jeddah, 21412, Arabia Saudită, identificat cu pașaport nr.009848120 emis de Consulatul sirian la data de 18.03.2015.



Art. 2 Se stabilește data de 24.12.2015 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 8.12.2015.

Art. 3 Se stabilește data de 23.12.2015 ca „ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pasaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Osama AL HALABI poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (două) pagini, astăzi 8 decembrie 2015.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală



S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,
Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj
Inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800
Capital Social 103.760.291,3 lei

**HOTARAREA NR.61/08.12.2015
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR („Adunarea”)
ELECTROPUTERE S.A.**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății ELECTROPUTERE S.A. (“Societatea”) convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6387/05.11.2015 și în ziarul “Cuvantul Libertății”, ediția din 6.11.2015, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin Raport Curent,

Legal și statutar întrunită în data de 8 decembrie 2015, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 6 acționari care dețin un număr de 1.007.556.143 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 97,104213026% din totalul drepturilor de vot, respectiv 97,104213026% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de cu un număr total de 999.377.551 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.377.551 acțiuni și 96,315993319% din capitalul social al Societății, dintre care 999.377.551 voturi "pentru" reprezentând 96,315993319% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", pentru punctul 1, respectiv,

Cu un număr total de 1.007.556.143 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.007.556.143 acțiuni și 97,104213026% din capitalul social al Societății, dintre care 1.007.556.143 voturi "pentru" reprezentând 97,104213026% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", pentru punctele 2, 3 și 4.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Este aleasă în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Electroputere S.A., pentru un mandat de patru ani, dna. Mona Mohamed AGHA, cetățean egiptean, născută la 30.08.1977 în Dubai, domiciliată în Villa SS10 Beach Road Sharjah- Emiratele Arabe Unite, identificată cu pașaport nr.A12939290, eliberat de autoritățile din Dubai la data de 24.08.2014.

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
www.electroputere.ro

Tel: +40251 437700
+40251 437698
Fax: +40251 437730
+40251 437077

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

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



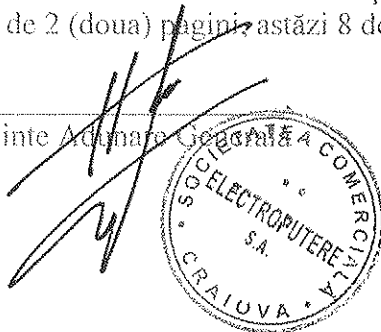
Art. 2 Se stabilește data de 24.12.2015 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 8.12.2015.

Art. 3 Se stabilește data de 23.12.2015 ca „ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pasaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Osama AL HALABI poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (doua) pagini, astăzi 8 decembrie 2015.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală



S.C. ELECTROPUTERE S.A.
Persoana Juridica Romana, cu sediul în Craiova,
Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj
Inregistrata în Registrul Comertului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800
Capital Social 103.760.291,3 lei

HOTARAREA NR.62/08.12.2015
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR („Adunarea”)
ELECTROPUTERE S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății ELECTROPUTERE S.A. (“Societatea”) convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6387/05.11.2015 și în ziarul “Cuvantul Libertatii”, ediția din 6.11.2015, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin Raport Curent,

Legal și statutar întrunită în data de 8 decembrie 2015, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 6 acționari care dețin un număr de 1.007.556.143 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 97,104213026% din totalul drepturilor de vot, respectiv 97,104213026% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de cu un număr total de 999.377.551 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.377.551 acțiuni și 96,315993319% din capitalul social al Societății, dintre care 999.377.551 voturi "pentru" reprezentând 96,315993319% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", pentru punctul 1, respectiv,

Cu un număr total de 1.007.556.143 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.007.556.143 acțiuni și 97,104213026% din capitalul social al Societății, dintre care 1.007.556.143 voturi "pentru" reprezentând 97,104213026% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", pentru punctele 2, 3 și 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Este ales în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Electroputere S.A., pentru un mandat de patru ani, dl. Esmail Mohammed ALSALLOM, cetățean saudit, născut la 25.09.1981, în Riyadh, domiciliat în Tamkeen Tower, etaj 44, Tiyadh, 11425, Arabia Saudită, identificat cu pașaport nr.R608674, eliberat de autoritățile din Riyadh la data de 11.11.2015.

SC Electroputere S A Tel: +40251 437700 Registrations: J 16/12/1991
80 Calea Bucuresti street +40251 437698 CUI: 6312800
200440 Craiova Fax: +40251 437730 TVA/VAT: RO6312800
Romania +40251 437077 Share capital: 103.760.291 LEI
www.electroputere.ro

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912911150016/EUR



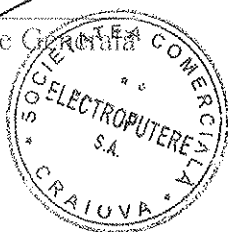
Art. 2 Se stabilește data de 24.12.2015 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 8.12.2015.

Art. 3 Se stabilește data de 23.12.2015 ca „ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pasaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Osama AL HALABI poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (două) pagini, astăzi 8 decembrie 2015.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală



S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,

Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj

Inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800

Capital Social 103.760.291,3 lei

HOTARAREA NR.63/08.12.2015

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR („Adunarea”)
ELECTROPUTERE S.A.**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății ELECTROPUTERE S.A. (“Societatea”) convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6387/05.11.2015 și în ziarul “Cuvantul Libertății”, ediția din 6.11.2015, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin Raport Curent,

Legal și statutar întrunită în data de 8 decembrie 2015, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 6 acționari care dețin un număr de 1.007.556.143 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 97,104213026% din totalul drepturilor de vot, respectiv 97,104213026% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 1.007.556.143 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.007.556.143 acțiuni și 97,104213026% din capitalul social al Societății, dintre care 16.271.503 voturi "pentru" reprezentând 1,568182085% din totalul capitalului social, 991.284.640 voturi "împotriva" reprezentând 95,536030940% din totalul capitalului social și nici o "abținere", pentru punctul 1, respectiv,

Cu un număr total de 1.007.556.143 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.007.556.143 acțiuni și 97,104213026% din capitalul social al Societății, dintre care 1.007.556.143 voturi "pentru" reprezentând 97,104213026% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere", pentru punctele 2, 3 și 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge propunerea de numire în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Electroputere S.A., a dlui. Florin DUMITRESCU.

Art. 2 Se stabilește data de 24.12.2015 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 8.12.2015.

SC Electroputere S A Tel: +40251 437700
80 Calea Bucuresti street +40251 437698
200440 Craiova Fax: +40251 437730
Romania +40251 437077
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVAA/VAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

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

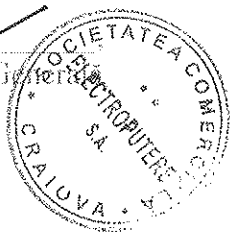


Art. 3 Se stabilește data de 23.12.2015 ca „ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pasaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Osama AL HALABI poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (două) pagini, astăzi 8 decembrie 2015.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală



S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,
Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj
Inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800
Capital Social 103.760.291.3 lei

HOTARAREA NR.64/08.12.2015

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR („Adunarea”)
ELECTROPUTERE S.A.**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății ELECTROPUTERE S.A. (“Societatea”) convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6387/05.11.2015 și în ziarul “Cuvantul Libertatii”, ediția din 6.11.2015, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin Raport Curent,

Legal și statutar întrunită în data de 8 decembrie 2015, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 6 acționari care dețin un număr de 1.007.556.143 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 97,104213026% din totalul drepturilor de vot, respectiv 97,104213026% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 1.007.556.143 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.007.556.143 acțiuni și 97,104213026% din capitalul social al Societății, dintre care 1.007.556.143 voturi "pentru" reprezentând 97,104213026% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere",

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Membrii Consiliului de Administrație al Electroputere S.A. vor avea o indemnizație lunară de 1.000 euro net/lună.

Art. 2. Se aprobă contractul de mandat (administrare) pentru administratorii Societății. Este desemnată dna. Hallabrin Elena Liliana, domiciliată în Pitești, str.Ion Agârbiceanu nr. 14, jud.Argeș, legitimată cu CI seria AS nr.646710, eliberată de SPCLEP Pitești la data de 12.08.2009, pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat (administrare).

Art. 3 Se stabilește data de 24.12.2015 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 8.12.2015.

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
www.electroputere.ro
Tel: +40251 437700
+40251 437698
Fax: +40251 437730
+40251 437077

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

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

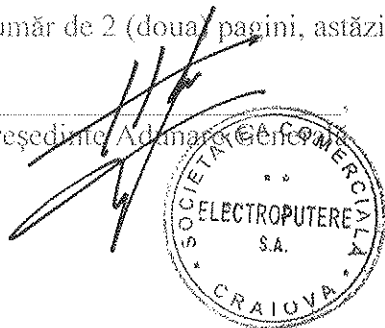


Art. 4 Se stabilește data de 23.12.2015 ca „ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pasaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Osama AL HALABI poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (două) pagini, astăzi 8 decembrie 2015.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală