



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.68/ 29.04.2016
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR („Adunarea”)
ELECTROPUTERE S.A.

Adunarea generală extraordinară 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. 1272/29.03.2016 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 29.03.2016, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin Raportul Curent din 29.03.2016,

Legal și statutar întrunită în data de 29 aprilie 2016, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 2 acționari care dețin un număr de 992.370.095 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 95,640642732% din totalul drepturilor de vot, respectiv 95,640642732% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 992.370.095 voturi valabil exprimate, reprezentând 992.370.095 acțiuni și 95,640642732% din capitalul social al Societății, dintre care 992.370.095 voturi "pentru" reprezentând 95,640642732% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere",

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba modificarea art.18.1 paragraful 1 din Actul constitutiv al Societății, actualizat la data de 28.04.2015, prin eliminarea subparagrafului m) cu următorul conținut:

„(m) încheie acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb, constituire în garanție a activelor Societății, fără a depăși, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, limita de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele; de asemenea, aprobă asocierile pe o perioadă mai mare de 1 an care nu depășesc 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, precum și contractele de închiriere și/sau leasing a activelor corporale a căror valoare se situează sub 20% din totalul activelor imobilizate; în cazul în care este depășită limita prevăzută mai sus, este necesară obținerea aprobării prealabile a adunării generale a acționarilor, conform art. 13.3. lit. o);”

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
TVAN/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 aproba Completarea art.18.1 paragraful 2 din Actul constitutiv al Societății, actualizat la data de 28.04.2015, prin adăugarea subparagrafului k) cu următorul conținut:

“k) încheie orice acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, fără a depăși, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele; de asemenea, aprobă închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un (1) an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concentrat nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic; aprobă asocierile pe o perioadă mai mare de 1 an care nu depășesc 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic în cazul în care este depășită limita prevăzută mai sus, este necesară obținerea aprobării prealabile a adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 13.3. lit. o);”.

Art. 3 Se aproba Actul Constitutiv al Societății, actualizat cu modificările 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 28.04.2015, care își încetează efectele la aceeași data.

Art. 4 Se stabilește data de 19.05.2016 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 răsfrang efectele hotărârii Adunării.

Art. 5 Se stabilește data de 18.05.2016 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. 6 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, 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, inclusiv să semneze Actul Constitutiv actualizat. 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 patru exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (două) pagini, astăzi 29 aprilie 2016.


Președinte Adunare Generală


Secretar Adunare Generală