

**PROCES VERBAL  
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
ELECTROPUTERE S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **ELECTROPUTERE S.A.**, o societate comercială înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile aplicabile societăților comerciale și societăților deținute public, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, sub numărul J16/12/1991, având codul unic de înregistrare 6312800 și sediul în Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj, denumită în continuare "**Societatea**", s-a întrunit în data de 29 aprilie 2016, la prima convocare, orele 12:00, la sediul Societății, fiind convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, ale Actului constitutiv, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referință (18.04.2016).

Dl. OSAMA AL HALABI, mandatat în acest sens de dl. AHMED IBRAHIM AL BASSAM, Președinte al Consiliului de Administrație, prezidează ședința. Dl. OSAMA AL HALABI deschide lucrările adunării generale extraordinare a acționarilor la orele 12:00.

Actionarii prezenți hotărăsc în unanimitate următoarele:

- procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie redactat de Dnul. Rogozea Aurel-Octavian, propus de președintele ședinței și aprobat de acționarii prezenți ca secretar tehnic al ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor;
- formalitățile referitoare la verificarea condițiilor de cvorum și de exercitare a dreptului de vot de către acționari să fie îndeplinite de secretarul tehnic;
- Procesul verbal de ședință va fi semnat de către Președintele ședinței, reprezentantul acționarului majoritar și de către secretarul tehnic.

În continuare, se derulează procedurile de verificare a listei de prezență, prin apel nominal. Președintele ședinței arată că sunt prezenți în sala de ședință următorii acționari:

- AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED – reprezentată prin Dnul **ROGOZEA AUREL-OCTAVIAN**, împuternicit prin procura specială.
- Dnul. Osama AL HALABI, persoană fizică.

Secretarul tehnic întocmește procesul verbal de prezență și constată că participă la prezență ședința adunării generale ordinare acționarii deținând un număr de **992.370.095** acțiuni, reprezentând **95,640642732%** din capitalul social al Societății, potrivit listei de prezență care se atașează procesului-verbal de prezență al Adunării Generale.

Secretarul tehnic anunță că sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de lege și Actul constitutiv pentruținerea prezentei ședințe a adunării generale extraordinare a acționarilor la prima convocare și că se poate intra în dezbaterile ordinii de zi.

Președintele ședinței prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor așa cum a fost aceasta transmisă către acționari:

1. 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);”
2. 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);”
3. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat cu modificările de mai sus, urmând ca acesta să fie transcris și depus la Registrul Comerțului în noua sa formă, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată. Noul Act Constitutiv va intra în vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comerțului, în formă autenticată, și va înlocui Actul constitutiv actualizat la 28.04.2015, care își încetează efectele la aceeași dată.
4. Stabilirea datei de **19 Mai 2016**, ca Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Stabilirea datei de **18 Mai 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.
6. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării.

Ordinea de zi, în forma prezentată mai sus, este supusă aprobării acționarilor prezenți, care o aprobă în unanimitate.

1) Imediat după aprobarea ordinii de zi, primul punct a fost supus dezbaterii.

- **Aprobarea 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);”.

Președintele ședinței precizează că, având în vedere ca Directorul General al Societății reprezintă în prezent Societatea, propunerea Consiliului de Administrație este ca Adunarea să aprobe modificarea Actului Constitutiv pentru a permite delegarea către Directorul General și a acestor atribuții.

În consecință, acționarii deținători ai unui număr de **992.370.095** acțiuni, reprezentând întregul capital social prezent/reprezentat în adunare, adoptă, în unanimitate, următoarea hotărâre:

#### Hotărârea nr. 68.1

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);”

2) Președintele ședinței propune aprobării cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi:

- **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);”

Președintele ședinței precizează că, având în vedere că Directorul General al Societății reprezintă în prezent Societatea, propunerea Consiliului de Administrație este ca Adunarea să aprobe modificarea Actului Constitutiv pentru a permite delegarea către Directorul General și a acestor atribuții.

În consecință, acționarii deținători ai unui număr de **992.370.095** acțiuni, reprezentând întregul capital social prezent/reprezentat în adunare, adoptă, în unanimitate, următoarea hotărâre:

**Hotărârea nr. 68.2**

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);”.

3) Președintele ședinței propune aprobării cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi:

- Aprobarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat cu modificările de mai sus, urmând ca acesta să fie transcris și depus la Registrul Comerțului în noua sa formă, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată. Noul Act Constitutiv va intra în vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comerțului, în formă autenticată, și va înlocui Actul constitutiv actualizat la 28.04.2015, care își încetează efectele la aceeași dată.

Președintele ședinței precizează că, urmare a hotărârilor de modificare a Actului Constitutiv, va fi necesară întocmirea unui Act Constitutiv actualizat.

După exprimarea dreptului de vot, acționarii deținători ai unui număr de 992.370.095 acțiuni, reprezentând întregul capital social prezent/reprezentat în adunare, adoptă, în unanimitate, următoarea hotărâre:

**Hotărârea nr. 68.3**

Se aproba Actul Constitutiv al Societății, actualizat cu modificările de mai sus, urmând ca acesta să fie transcris și depus la Registrul Comerțului în noua sa formă, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată. Noul Act Constitutiv va intra în vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comerțului, în forma autenticată, și va înlocui Actul constitutiv actualizat la 28.04.2015, care își încetează efectele la aceeași dată.

4) Președintele ședinței propune aprobării cel de-al patrulea punct de pe ordinea de zi:

- Stabilirea datei de 19 Mai 2016, ca Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Președintele ședinței precizează că Electroputere S.A este o societate emitentă listată la Bursa de Valori București, iar data de 19 mai 2016 constituie data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv data care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

După exprimarea dreptului de vot, acționarii deținători ai unui număr de **992.370.095** acțiuni, reprezentând întregul capital social prezent/reprezentat în adunare, adoptă, în unanimitate, următoarea hotărâre:

**Hotararea nr. 68.4**

Se stabilește data de **19.05.2016** ca **Data 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.

5) Președintele ședinței propune aprobării cel de-al cincilea punct de pe ordinea de zi:

- **Stabilirea datei de 18 Mai 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.**

Președintele ședinței precizează că în condițiile în care data de 19.05.2016 este propusă ca Data de Înregistrare în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, „**ex date**”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al hotărârii Adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, este 18.05.2016.

După exprimarea dreptului de vot, acționarii deținători ai unui număr de **992.370.095** acțiuni, reprezentând întregul capital social prezent/reprezentat în adunare, adoptă, în unanimitate, următoarea hotărâre:

**Hotărârea nr. 68.5**

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.

6) Președintele ședinței supune aprobării punctul al șaselea de pe ordinea de zi:

- **Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării**

Hotărârile care va fi adoptate de către Adunare, urmare dezbaterii propunerilor înscrise pe ordinea de zi, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României. În acest sens se propune împuternicirea Domnului Osama AL HALABI – Director General, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a acestei 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.

Președintele ședinței supune aprobării aceasta propunere.

După exprimarea dreptului de vot, acționarii deținători ai unui număr de **992.370.095** acțiuni, reprezentând întregul capital social prezent/reprezentat în adunare, adoptă, în unanimitate, următoarea hotărâre:

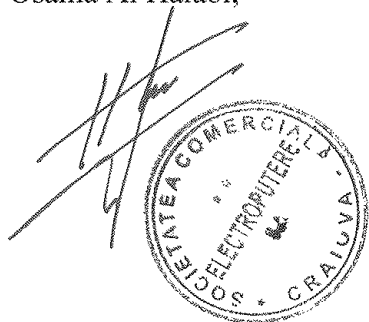
**Hotararea nr. 68.6**

**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 pașaport 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.**

Nemaifiind alte puncte la ordinea de zi, președintele ședinței a declarat închise lucrările ședinței la ora 12.30.

Acest Proces Verbal are 6 (șase) pagini tehnoredactate și este acceptat ca o înregistrare adevărată și corectă a deliberărilor, fiind semnat de către Președintele ședinței, reprezentantul acționarului principal și secretarul tehnic în șase exemplare originale, trei în limba română și trei în limba engleză, urmând a fi transcris în Registrul hotărârilor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, sub semnătura președintelui adunării și a secretarului tehnic.

Președintele adunării  
Osama Al Halabi,



A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA ELECTROPUTERE S.A. CRAIOVA" around the perimeter and a small logo in the center.

Reprezentant al acționarului majoritar  
Aurel-Octavian Rogozea

(ștampila societății)

Secretar tehnic,  
Aurel-Octavian Rogozea

