



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.66/ 29.04.2016
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. 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 11.00, 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 (1) Începând cu data de 29.03.2016, este numit Auditor Financiar al Societății: DELOITTE AUDIT SRL, cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu nr.4-8, et.3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/6775/1995, CIF 7756924, având certificatul de autorizare nr. 25/25.06.2001, emis de Camera Auditorilor Financiar din Romania, reprezentată legal în relația cu Electroputere S.A. prin dna. LOBDĂ ADRIANA-SIMONA, cetățean român, cu domiciliul în București, str. Maria Cunțan nr.1, bl.S40, sc.3, et.5, ap.92, Sector 5, identificată cu CI seria RX nr.793140, CNP 2710904450013, posesoare a certificatului de auditor financiar nr.1550/30.01.2004.

(2) Durata contractului de prestări servicii de audit financiar va fi de 2 ani. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și se vor renegotia anual.

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. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Art. 2 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 răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Art. 3 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. 4 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. 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