

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

Adunarea Generală Ordinară 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 11:00, 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 ordinare a acționarilor la orele 11:00.

Actionarii prezenți hotărăsc în unanimitate următoarele:

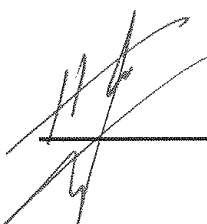
- procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie redactat de Dnul. Rogozea Aurel, propus de președintele ședinței și aprobat de acționarii prezenți ca secretar tehnic al ședinței adunării generale ordinare a acționarilor;
- formalitățile referitoare la verificarea condițiilor de 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 îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și Actul constitutiv pentruținerea prezentei ședințe a adunării generale ordinare a acționarilor la prima convocare și că se poate intra în dezbaterile ordinii de zi.



PV al Adunării Generale a Acționarilor

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

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A. aferente anului 2015.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2015.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.
6. Urmare a expirării contractului auditorului financiar, numirea auditorului financiar al Societății și fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit financiar;
7. Se ia act de demisia domnului Fathi Taher Mohd Ahmad din funcția de membru al Consiliului de Administrație.
8. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei domnului Fathi Taher Mohd Ahmad.
9. Stabilirea datei de **19 Mai 2016**, ca **Data de Înregistrare** a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
10. 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.
11. 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 aproba în unanimitate.

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

- **Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.**

Președintele ședinței prezintă sintetic Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015 și, în principal, concluziile acestui raport cu privire la rezultatele financiare, economice, tehnico-administrative ale Societății, comparativ cu anul 2014, precum și bugetul previzionat pentru anul 2016, activul și pasivul, investițiile efectuate în anul 2015, prezintă riscurile la care este supusă Societatea, propuneri pentru continuarea activității.

Președintele ședinței precizează că Raportul Administratorilor, precum și documentele ce vor fi dezbătute în continuare la celelalte puncte pe ordinea de zi, s-au găsit la sediul societății pentru aprofundare pentru cei care au avut nevoie. După terminarea expunerii se întreabă dacă sunt necesare și alte explicații sau dacă există comentarii suplimentare. Nu există comentarii suplimentare ale acționarilor.

Președintele ședinței propune acționarilor prezenți să ia act și să aprobe Raportul Administratorilor pentru anul 2015 în forma în care a fost redactat și prezentat.



PV al Adunării Generale a Acționarilor

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. 65.1

Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.

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

- **Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A. aferente anului 2015.**

Președintele prezintă sintetic Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2015, în principal concluziile acestui Raport.

Se ia act de Raportul prezentat și, 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. 65.2

Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A., aferente anului 2015.

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

- **Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2015.**

Președintele ședinței prezintă situațiile financiare ale Societății la data de 31 decembrie 2015, incluzând: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, cu precizarea că aceste materiale puteau fi consultate la sediul Societății.

Nefiind alte comentarii sau propuneri, se supune aprobării situațiile financiare ale societății la data de 31 decembrie 2015 și, 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. 65.3

Se aprobă situațiile financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2015.

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

- **Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.**

Președintele ședinței supune la vot descărcarea de gestiune a administratorilor care au exercitat acest mandat în cursul anului 2015 și, 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. 65.4

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

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

- **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.**

Președintele ședinței supune la vot bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2016 și, 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. 65.5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

6) Președintele ședinței propune aprobării cel de-al șaselea punct de pe ordinea de zi:

- **Urmare a expirării contractului auditorului financiar, numirea auditorului financiar al Societății și fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit financiar.**

Președintele ședinței precizează că propunerea este ca Adunarea să aprobe prelungirea cu doi ani a mandatului auditorului financiar DELOITTE AUDIT SRL. Remunerația plătită auditorului financiar va fi negociată anual de Consiliul de Administrație și va fi limitată la suma plătită acestuia pentru anul 2015.

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. 66.1

(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 Financiari din România, 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 renegocia anual.

7) Președintele ședinței propune aprobării cel de-al șaptelea punct de pe ordinea de zi:

- **Se ia act de demisia domnului Fathi Taher Mohd Ahmad din funcția de membru al Consiliului de Administrație.**

Președintele ședinței precizează că demisia reprezintă un act unilateral de voință și precizează că nu s-au făcut propuneri pentru numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație pe locul rămas vacant și se solicită Adunării să ia act de acestea.

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. 67.1

Se ia act de demisia dlui. Fathi Taher Mohd Ahmad din funcția de membru al Consiliului de Administrație; poziția ocupată de acesta va rămâne vacantă având în vedere că nu s-au formulat propuneri privind alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație.

8) Președintele ședinței propune aprobării cel de-al optulea punct de pe ordinea de zi:

- **Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei domnului Fathi Taher Mohd Ahmad.**

Președintele ședinței precizează că nu s-au făcut propuneri privind numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație. În consecință, această poziție va rămâne vacantă.

9) Președintele ședinței propune aprobării cel de-al nouălea 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 Ordinare 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.

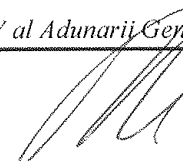
După exprimarea dreptului de vot, acționarii deținători ai unui număr de **992.370.095** acțiuni, reprezentând întregul capital social prezent/reprezentat în adunare, adoptă, în unanimitate, următoarea hotărâre:

Hotărârea nr. 65.6, 66.2, 67.2

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.

10) Președintele ședinței propune aprobării cel de-al zecelea 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. 65.7, 66.3, 67.3

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.

11) Președintele ședinței supune aprobării punctul al unsprezecelea de pe ordinea de zi:

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

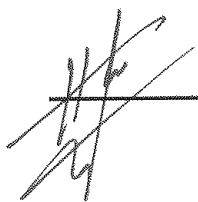
Hotărârile care va fi adoptate de către Adunare, urmare dezbaterii propunerilor înscrise pe ordinea de zi, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României. În acest sens se propune împuternicirea Domnului Osama AL HALABI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

Hotărârea nr. 65.8, 66.4, 67.4

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 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 11.50.

Acest Proces Verbal are 7 (șapte) 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,



Reprezentant al acționarului majoritar
Aurel-Octavian Rogozea

(ștampila societății)

Secretar tehnic,
Aurel-Octavian Rogozea

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.