**PROCURĂ SPECIALĂ**

**(persoane fizice)**

Subsemnatul1 , cu domiciliul în , identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de , CNP , în calitate de acționar al S.C. ELECTROPUTERE S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J/16/12/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 6312800 („Societatea”), deţinând un număr de  acțiuni nominative dematerializate, care îmi conferă dreptul la  drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentând % din totalul de **1.037.602.913** acțiuni nominative dematerializate/drepturi de vot emise de S.C. ELECTROPUTERE S.A.

numesc prin prezenta pe

, cetățean ,

(numele şi prenumele reprezentantului ales) (cetățenie)

cu domiciliul în 

(adresa reprezentantului ales)

identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de , CNP ,

**sau pe**2

, cetățean ,

(numele şi prenumele reprezentantului supleant ales) (cetățenie)

cu domiciliul în 

(adresa reprezentantului ales)

identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de , CNP ,

ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acționarilor ELECTROPUTERE S.A, convocate pentru data de 29 Aprilie 2016, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj (sala de ședințe), sau pentru data de 30 Aprilie 2016, ora 11:00, respectiv ora 12:00, în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum necesare pentru ținerea adunărilor la prima convocare, împuternicit să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință (18.04.2016), după cum urmează:

**Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:**

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

  

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

  

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

  

1. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

  

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

  

1. Urmare a expirării contractului auditorului financiar, numirea auditorului financiar al Societății si fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit financiar;

  

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

  

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Crt. | Candidaturi inregistrate | Voturi exprimate | | |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABŢINERE |
| 1. |  |  |  |  |

\* [Nota: în funcție de propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator care se vor depune, se va revizui prezentul formular și se va înscrie numele fiecărui candidat propus pentru funcția de administrator, precum și opțiunile de exprimare a votului, respectiv pentru sau împotrivă sau abținere. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 13 aprilie 2016 pe website-ul Societății (www.electroputere.ro)]

1. 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:

  

1. 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 in cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare.

  

1. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării: Domnul Osama AL HALABI – Director General, cetatean sirian, identificat cu pasaport nr.009848120 emis de autoritatile siriene la data de 18.03.2015

  

**Pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:**

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 cumulat, 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);”.

  

1. 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 cumulat, 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 cumulată 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);”

  

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

  

1. Stabilirea datei de **19 Mai 2016**, ca Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

  

1. 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.

  

1. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării: Domnul Osama AL HALABI – Director General, cetățean sirian, identificat cu pașaport nr.009848120 emis de autoritățile siriene la data de 18.03.2015

  

Prezenta procură specială este acordată la data de ; orice procură specială ulterioară prezentei, acordată pentru aceeași adunare generală ordinară si extraordinara a acționarilor, are ca efect revocarea prezentei procuri speciale.

**Numele şi prenumele acționarului:**



*(semnătură)*

1 Pentru persoanele fizice se va ataşa o copie a actului de identitate/paşaport;

2 Reprezentant supleant în cazul în care primul reprezentant desemnat nu se poate prezenta. (Regulamentul CNVM 6/2009). În cazul în care prin Procura specială sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

În cazul în care procura specială este dată unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie pentru acţionar, se va ataşa declarația pe proprie răspundere, în original (semnată şi ştampilată), dată de reprezentantul legal al instituţiei de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin Procura specială, din care să reiasă că:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

iii) Procura specială este semnată de acționar.