



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

**Materiale informative pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor
ELECTROPUTERE S.A. („Adunarea”) convocata pentru data de 29/30 Aprilie 2016**

La data Convocării Adunării Generale Ordinare si Extraordinare Electroputere S.A. are emise un număr total de 1.037.602.913 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Data de 18 aprilie 2016 constituie **data de referință** stabilită de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 123 alineatul (2) din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată și cu prevederile art. 2 litera d), art. 9, art. 10 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. Doar persoanele care au calitatea de acționari la data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul Adunării.

Data de 19 mai 2016 constituie **data de înregistrare** propusă de catre Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării.

La data convocării Adunării, structura sintetică a acționariatului este următoarea :

	Acționar	Număr acțiuni	Procent
1.	AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED	991.284.640	95,5360309402%
2.	Alți acționari	46.318.273	4,4639690598%
	TOTAL	1.037.602.913	100.00000%

ordinea de zi a Adunării este următoarea:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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;

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
TVA/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



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

II. 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 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.

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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

Notă: Atașat fișier pdf. “EP_Raportul Consiliului de Administrație 2015” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

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

Notă: Atașat fișier pdf. “EP_Raportul Auditorului Financiar 2015” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

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

Notă: Atașat fișier pdf. „EP_Situatii Financiare 2015” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

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

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

Notă: Atașat fișier pdf. “EP_Bugetul de venituri si cheltuieli 2015” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

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

Propunerea este ca Adunarea sa aprobe prelungirea cu doi ani a mandatului auditorului financiar DELOITTE AUDIT SRL. Remuneratia platita auditorului financiar va fi negociata anual de Consiliul de Administrație si va fi limitata la suma platita acestuia pentru anul 2015.

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

Notă: Demisia reprezinta un act unilateral de vointa si se solicita Adunarii sa ia act de acestea. Urmare a acestei demisii, in conformitate cu dispozitiile art. 137² alin. (1) din Legea societatilor



nr.31/1990 republicata si modificata, Consiliul de Administrație a procedat la numirea unui administrator provizoriu, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

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

Notă: Consiliul de Administrație nu formulează nici o propunere în acest sens.

Alte propuneri pentru aceasta pozitie pot fi facute de catre Consiliul de Administratie sau de catre actionarii societatii pana in data de 13 Aprilie 2016, ora 15:00, închiderea programului de lucru pentru Societate.

Lista candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie va fi actualizata dupa primirea propunerilor de candidati si va fi publicata pe 13.04.2015 după ora 18:00.

9. Stabilirea datei de 19 Mai 2016, ca Data de Înregistrare a acționarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor;

Notă: 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.

10. Stabilirea datei de 18 Mai 2016, ca „ex-date”, respectiv data anterioara 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 deriva 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 si completările ulterioare.

NOTĂ: În condițiile în care data de 19.05.2016 este propusa 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.

11. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării

Notă: 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, cetatean sirian, nascut la data de 22.08.1971, in localitatea Homs, cu domiciliul in Yammama Str., Jeddah, 21412, Arabia Saudita, identificat cu pasaport nr.009848120 emis de autoritatile siriene la data de 18.03.2015, 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.

II. 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:

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
TVA/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



„(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);”.

Nota: 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.

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);”

Nota: 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.

3. Aprobarea Actului 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 28.04.2016, care își încetează efectele la aceeași dată.

Notă: Atașat fișier pdf. “EP_Act Constitutiv_29 Aprilie 2016” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

4. Stabilirea datei de 19 Mai 2016, ca Data de Inregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor.

Notă: 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.



5. Stabilirea datei de 18 Mai 2016, ca „ex-date”, respectiv data anterioara 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 deriva din respectiva hotărâre, in 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.

NOTĂ: În condițiile în care data de 19.05.2016 este propusa 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.

6. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării.

Notă: 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, cetatean sirian, nascut la data de 22.08.1971, in localitatea Homs, cu domiciliul in Yammama Str., Jeddah, 21412, Arabia Saudita, identificat cu pasaport nr.009848120 emis de autoritatile siriene la data de 18.03.2015, 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.

Relații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0372 703 450 sau la adresa de e-mail brotaru@electroputere.ro.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ahmed Ibrahim Al Bassam**

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
TVA/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