



# Electroputere

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea pentru Supraveghere Financiara

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 29.04.2016

Denumirea societatii comerciale - **ELECTROPUTERE SA**

Sediul social - **CRAIOVA, DOLJ, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80**

Numarul de telefon/fax: 0372 703 450/0372 003056

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 6312800

Numar de ordine in Registrul Comertului - J16/12/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB

Capitalul social subscris si varsat – 103.760.291,3 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 1.037.602.913, valoare nominala 0,1 lei.

**Evenimente importante de raportat:**

## **Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare din data de 29.04.2016**

In data de 29.04.2016, ora 11.00 la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Electroputere S.A. si la ora 12.00 Adunarea Generala Extraordinara a Electroputere S.A., ambele la prima convocare. La ambele sedinte au participat aceeasi actionari detinand un numar de 992.370.095 actiuni, reprezentand 95,640642732% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 18.04.2016.

S-a votat, hotarandu-se urmatoarele:

**In ADUNAREA GENERALA ORDINARA prin:**

### **HOTARAREA NR.65/29.04.2016**

**S-au aprobat cu un număr total de 992.370.095 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.006.627.165 acțiuni și 95,640642732% din capitalul social al Societății, dintre care 992.370.095 voturi "pentru"**

SC Electroputere S A  
80 Calea Bucuresti street  
200440 Craiova  
Romania  
Tel: +40372 703450  
+40251.438450  
Fax: +40372 003056  
electroputere@electroputere.ro  
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991  
CUI: 6312800  
TVA/VAT: RO6312800  
Share capital: 33.760.291 LEI

Bank accounts:  
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch  
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON  
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD  
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



# Electroputere

reprezentând 95,640642732% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere, următoarele:

**Art. 1** Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.

**Art. 2** Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A., aferente anului 2015.

**Art. 3** Se aprobă situațiile financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2015.

**Art. 4** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

**Art. 5** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

## HOTARAREA NR.66/29.04.2016

**S-au aprobat cu un număr total de 992.370.095 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.006.627.165 acțiuni și 95,640642732% din capitalul social al Societății, dintre care 992.370.095 voturi "pentru" reprezentând 95,640642732% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere, următoarele:**

**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 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.

## HOTARAREA NR.67/29.04.2016

**S-au aprobat cu un număr total de 992.370.095 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.006.627.165 acțiuni și 95,640642732% din capitalul social al Societății, dintre care 992.370.095 voturi "pentru" reprezentând 95,640642732% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere, următoarele:**

---

SC Electroputere S A	Tel: +40372 703450	Registrations: J 16/12/1991	Bank accounts:
80 Calea Bucuresti street	+40251.438450	CUI: 6312800	Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
200440 Craiova	Fax: +40372 003056	TVA/VAT: RO6312800	Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Romania	electroputere@electroputere.ro	Share capital: 33.760.291 LEI	Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
	www.electroputere.ro		Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



**Art. 1** Se ia act de demisia dlui. Fathi Taher Mohd Ahmad din funcția de membru al Consiliului de Administrație; poziția ocupata de acesta va rămâne vacantă având în vedere ca nu s-au formulat propuneri privind alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație.

## In ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA, prin

### HOTARAREA NR.68/29.04.2016

**S-au aprobat cu** un număr total de 992.370.095 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.006.627.165 acțiuni și 95,640642732% din capitalul social al Societății, dintre care **992.370.095** voturi "pentru" reprezentând 95,640642732% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere, urmatoarele:

**Art. 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);”

**Art. 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

8C Electroputere S A Tel: +40372 703450  
80 Calea Bucuresti street +40251.438450  
200440 Craiova Fax: +40372 003056  
Romania electroputere@electroputere.ro  
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991  
CUI: 6312800  
TVAVAT: RO6312800  
Share capital: 33.760.291 LEI

Bank accounts:  
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch  
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON  
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD  
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



# Electroputere

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);”.

**Art. 3** Se aproba Actul Constitutiv al Societatii, actualizat cu modificarile 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 28.04.2015, care își încetează efectele la aceeași data.

## PENTRU TOATE HOTARARILE:

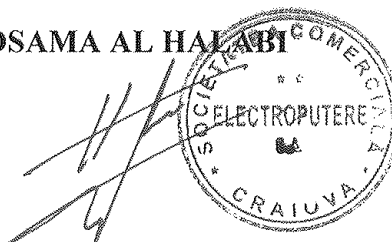
**S-au aprobat cu un număr total de 992.370.095 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.006.627.165 acțiuni și 95,640642732% din capitalul social al Societății, dintre care 992.370.095 voturi "pentru" reprezentând 95,640642732% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere, următoarele:**

- S-a stabilit data de **19 Mai 2016**, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.
- S-a stabilit data de **18 Mai 2016**, ca „ex-date” pentru hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.
- S-a aprobat imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării. În acest sens s-a împuternicit Domnul Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pasaport nr.009848120 eliberat de autoritatile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri, inclusiv sa semneze Actul Constitutiv actualizat. 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 extraordinare.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0372 703 450.

**Director General**

**OSAMA AL HALABI**



SC Electroputere S A  
80 Calea Bucuresti street  
200440 Craiova  
Romania  
Tel: +40372 703450  
+40251.438450  
Fax: +40372 003056  
electroputere@electroputere.ro  
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991  
CUI: 6312800  
TVA/VAT: RO6312800  
Share capital: 33.760.291 LEI

Bank accounts:  
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch  
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON  
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD  
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR