



Electroputere

S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,

Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj

Înregistrată in Registrul Comerțului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800

Capital Social 103.760.291,3 lei

HOTARAREA NR.69/26.04.2017

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. 989/24.03.2017 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 24.03.2017, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare,

Legal și statutar întrunită în data de 26 aprilie 2017, 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 3 (trei) acționari care dețin un număr de **992.624.485** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **95,665159818** % din totalul drepturilor de vot, respectiv **95,665159818**% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de **992.624.485** voturi valabil exprimate, reprezentând **992.624.485** acțiuni și **95,665159818**% din capitalul social al Societății, dintre care **992.624.485** voturi "pentru" reprezentând **100**% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere",

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016.

Art. 2 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A., aferente anului 2016.

Art. 3 Se aprobă situațiile financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2016.

Art. 4 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

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



Electroputere

Art. 5 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

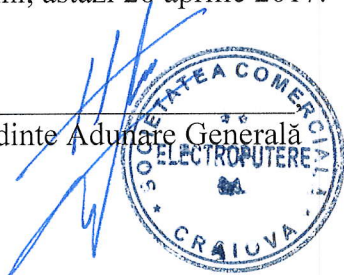
Art. 6 Se stabilește data de 16.05.2017 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Art. 7 Se stabilește data de 15.05.2017 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. 8 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (doua) pagini, astăzi 26 aprilie 2017.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală