



# Electroputere

## ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova, Calea București nr.80, Jud. Dolj  
Înregistrată in Registrul Comerțului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800  
Capital Social 103.760.291,3 lei

### HOTARAREA NR.71/ 26.04.2017

#### A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR („Adunarea”) ELECTROPUTERE S.A.

Adunarea generală extraordinară 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 12.00, 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 4 (patru) acționari care dețin un număr de **992.621.690** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **95,664890447%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **95,664890447%** din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de **992.621.690** voturi valabil exprimate, reprezentând **992.621.690** acțiuni și **95,664890447%** din capitalul social al Societății, dintre care **992.621.690** voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, nici un vot "împotriva" și nici o abținere,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aproba, in conformitate cu prevederile art.241 alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, condițiile privind încheierea unui sau unor contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 20% din totalul activelor imobilizate (mai puțin creanțele).

Aprobarea este data pentru vânzarea unei Proprietăți (terenuri împreună cu toate construcțiile edificate pe acestea) având o suprafață de aproximativ 30 de hectare, situata in Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj (in continuare denumita „**Tranzacția**”). Vânzarea Proprietății nu va afecta activitatea curenta a Societății (Divizia MER va fi relocata).

Proprietatea ce va fi vândută este compusa din următoarele terenuri:

- (1) Un teren cu suprafața de 2.342 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/13/1/2, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.205158, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.

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

- (2) Un teren cu suprafața de 79 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/13/1/5, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.205453, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (3) Un teren cu suprafața de 4.352 mp, identificat cu nr. cadastral 211970, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211970, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (4) Un teren cu suprafața de 571 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/6/1/2, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.205150, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (5) Un teren cu suprafața de 59 mp, identificat cu nr. cadastral 211971, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211971, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (6) Un teren cu suprafața de 2.034 mp, identificat cu nr. cadastral 210064, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.210064, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (7) Un teren cu suprafața de 230 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/11/2/2, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.210199, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (8) Un teren cu suprafața de 767 mp, identificat cu nr. cadastral 210019, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.210019, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (9) Un teren cu suprafața de 274 mp, identificat cu nr. cadastral 211930, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211930, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (10) Un teren cu suprafața de 4.967 mp, identificat cu nr. cadastral 211929, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211929, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (11) Un teren cu suprafața de 822 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/12/3/1/9, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211670, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (12) Un teren cu suprafața de aproximativ 6.000 mp, parte a unui lot cu suprafață totală de 10.205 mp, identificat cu nr. cadastral 211298, fiind în prezent înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211298, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta; suprafața exactă și numărul final de Carte funciara va fi stabilit de Consiliul de Administrație după finalizarea formalităților de dezmembrare.
- (13) Un teren cu suprafața de 2.331 mp, identificat cu nr. cadastral 205882, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.205882, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (14) Un teren cu suprafața de 1.660 mp, identificat cu nr. cadastral 210066, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.210066, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (15) Un teren cu suprafața de 185 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/13/3, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.206865, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (16) Un teren cu suprafața de 6.716 mp, identificat cu nr. cadastral 205684, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.205684, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (17) Un teren cu suprafața de 6.463 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/6/1/1, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.206147, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (18) Un teren cu suprafața de 3.789 mp, identificat cu nr. cadastral 211950, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211950, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (19) Un teren cu suprafața de 7.587 mp, identificat cu nr. cadastral 211949, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211949, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (20) Un teren cu suprafața de 5.532 mp, identificat cu nr. cadastral 211948, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211948, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (21) Un teren cu suprafața de 6.626 mp, identificat cu nr. cadastral 211947, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211947, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (22) Un teren cu suprafața de aproximativ 13.651 mp, parte a unui lot cu suprafață totală de 16.251 mp, identificat cu nr. cadastral 211666, fiind în prezent înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211666, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta; suprafața exactă și numărul final de Carte funciara va fi stabilit de Consiliul de Administrație după finalizarea formalităților de dezmembrare.

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

- (23) Un teren cu suprafața de 13.260 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/12/3//1/6, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211953, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (24) Un teren cu suprafața de 68.552 mp, identificat cu nr. cadastral 213016, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.213016, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta; pe acest teren este amplasata în prezent Divizia MER ce urmează a fi relocata conform deciziei Consiliului de Administrație.
- (25) Un teren cu suprafața de 4.706 mp, identificat cu nr. cadastral 213017, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.213017, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (26) Un teren cu suprafața de 2.067 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/12/3/1/3, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211946, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (27) Un teren cu suprafața de 278 mp, identificat cu nr. cadastral 211367, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211367, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (28) Un teren cu suprafața de 1.426 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/12/3/1/2, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211672, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (29) Un teren cu suprafața de 38.030 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/12/3/1/8, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.214536, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (30) Un teren cu suprafața de 73.687 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/12/3/1/11, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211954, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (31) Un teren cu suprafața de 13.638 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/12/3/1/10, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.223464, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (32) Un teren cu suprafața de aproximativ 8.000 mp, parte a unui lot cu suprafață totala de 11.506 mp, identificat cu nr. cadastral 211366, fiind în prezent înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211366, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta; suprafața exacta si numărul final de Carte funciara va fi stabilit de Consiliul de Administrație după finalizarea formalităților de dezmembrare.
- (33) Un teren cu suprafața de 2.257 mp, identificat cu nr. cadastral 211368, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211368, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.

Prețul minim de vânzare a Proprietății va fi de 150/Euro/mp.

Directorul General al Societății este împuternicit sa negocieze cu potențialii cumpărători ai Proprietatii, sa stabilească prețul de vânzare a Proprietății, cu respectarea prețului minim de vânzare.

Tranzacția va putea fi realizata prin încheierea mai multor contracte de vanzare-cumparare (în continuare „**Contractele de Vanzare**”). Plata pretului de vanzare se va putea agree sa fie făcută în maxim 5 rate anuale.

Directorul General al Societății va fi împuternicit sa negocieze cu creditorii Societății, incluzând, fără limitare, Blom Bank, modalitățile de plata a pretului de vanzare, astfel încât sa asigure eliberarea Proprietății de orice sarcina existenta si astfel încât sa asigure încheierea cu succes a Tranzacției.

**Art. 2** Se aproba destinația sumelor rezultate din perfectarea Tranzacției având ca obiect Proprietatea, identificata la pct. 1 de mai sus. Prețul obținut din vânzarea Proprietății va fi folosit pentru:

- (a) rambursarea împrumuturilor acordate Societatii de acționarul sau majoritar;
- (b) rambursarea împrumuturilor acordate Societatii de Blom Bank;
- (c) finanțarea investițiilor majore pentru Societate, precum relocarea Diviziei MER si relocarea/modernizarea Stand de Probe Transformatoare.

**Art. 3** Se ratifica de către Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor toate si/sau oricare dintre actele semnate, respectiv operațiunile derulate de conducerea Societății (consiliul de administrație si/sau directorul general), în scopul creării condițiilor de implementare a Tranzacției preconizate, anterioare Adunării. Ratificarea privește în special, dar fără a se limita, la: Protocolul (Memorandum of Understanding) fără forță obligatorie ce a fost încheiat în luna Ianuarie 2017 între Electroputere SA si The Office EPC SRL, precum si orice alte

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

documente/documentații semnate în legătură cu Tranzacția, procedurile derulate în vederea dezmembrării, procedurile derulate în vederea obținerii de planuri urbanistice zonale noi și pentru identificarea potențialilor cumpărători ai Proprietatii.

**Art. 4** Se împuternicește domnul Osama AL HALABI, Director General al Societății, pentru derularea oricăror formalități, negocieri sau operațiuni și semnarea oricăror documente intermediare necesare în vederea finalizării Tranzacției, precum și pentru semnarea Contractelor de Vânzare având ca obiect Proprietatea și pentru reprezentarea Societății în fața notarului public, în vederea autentificării documentelor Tranzacției (atunci când legislația în vigoare prevede o astfel de formalitate), cu observarea condițiilor stabilite prin prezenta hotărâre.

**Art. 5** 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 prezentei Adunări.

**Art. 6** 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. 7** 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 4 (patru) pagini, astăzi 26 aprilie 2017, în limbile română și engleză. În ipoteza unor discrepante între cele două versiuni, varianta în limba română va prevala.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală