



# Electroputere

## S.C. 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

### **Materiale informative pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Acționarilor ELECTROPUTERE S.A. („Adunarea”) convocata pentru data de 26/27 Aprilie 2017**

**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 17 aprilie 2017** 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 16 mai 2017** 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, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării.

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

| Nr. | 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 2016.
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A. aferente anului 2016.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2016.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
6. Completarea componentei Consiliului de Administrație, prin alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, durata mandatului sau urmând a fi limitată la durata mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.

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

7. Stabilirea datei de **16 Mai 2017**, ca **Data de Înregistrare** a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
8. Stabilirea datei de **15 Mai 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.
9. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării.

## II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea, în conformitate cu prevederile art.241 alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, a condițiilor privind încheierea unui contract 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va referi în special, dar fără a se limita, la: identificarea obiectului vânzării (inclusiv suprafețele exacte), prețul minim de vânzare, eventuale condiții specifice care pot afecta tranzacția.
2. Aprobarea destinației sumelor rezultate din perfectarea operațiunii de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) ale societății, identificate la pct. 1 de mai sus.
3. Ratificarea de către Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a oricăror acte și operațiuni semnate, respective derulate de conducerea Societății (consiliul de administrație și/sau directorul general), în vederea creării condițiilor de implementare a tranzacției preconizate, anterioare ședinței adunării generale extraordinare. Ratificarea se va referi în special, dar fără a se limita, la: antecontracte și/sau orice alte documente/documentații semnate, aflate în legătură cu tranzacția, proceduri privind dezmembrarea, proceduri privind obținerea de planuri urbanistice zonale noi, proceduri privind identificarea potențialilor cumpărători interesați.
4. Împuternicirea domnului Osama AL HALABI, Director General al societății, pentru derularea oricăror formalități, negocieri sau operațiuni și semnarea oricăror documente intermediare necesare în vederea finalizării și perfectării vânzării, precum și pentru semnarea contractului/contractelor de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul societății și pentru reprezentarea societății în fața notarului public, în vederea autentificării documentelor tranzacției (atunci când legislația în vigoare prevede o astfel de formalitate).
5. Stabilirea datei de **16 Mai 2017**, ca Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Stabilirea datei de **15 Mai 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.
7. 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 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

**Notă:** Atașat fișier pdf. “EP\_Raportul Consiliului de Administrație 2016” pe website-ul Societății ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)).

## **2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A. aferente anului 2016.**

**Notă:** Atașat fișier pdf. “EP\_Raportul Auditorului Financiar 2016” pe website-ul Societății ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)).

## **3. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2016.**

**Notă:** Atașat fișier pdf. „EP\_Situatii Financiare 2016” pe website-ul Societății ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)).

## **4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.**

## **5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.**

**Notă:** Atașat fișier pdf. “Buget 2017” pe website-ul Societății ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)).

## **6. Completarea componentei Consiliului de Administrație, prin alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, durata mandatului sau urmând a fi limitată la durata mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.**

Exista un post de membru in Consiliul de Administrație al Societății rămas vacant ca urmare a demisiei dlui. Fathi Taher Mohd Ahmad.

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

Alte propuneri pentru aceasta poziție pot fi făcute de către Consiliul de Administrație sau de către acționarii societății pana in data de 10 Aprilie 2017, ora 15:00, închiderea programului de lucru pentru Societate.

Lista candidaților pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație va fi actualizata după primirea propunerilor de candidați si va fi publicata pe 10.04.2017 după ora 18:00.

## **7. Stabilirea datei de 16 Mai 2017, ca Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora urmează sa se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;**

**Notă:** Electroputere S.A este o societate emitentă listată la Bursa de Valori București, iar data de 16 mai 2017 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.

## **8. Stabilirea datei de 15 Mai 2017, 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 16.05.2017 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 15.05.2017.



# Electroputere

## 9. 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, cetățean sirian, născut la data de 22.08.1971, în localitatea Homs, cu domiciliul în Yammama Str., Jeddah, 21412, Arabia Saudita, identificat cu pașaport nr.009848120 emis de autoritățile 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. Aprobarea, în conformitate cu prevederile art.241 alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, a condițiilor privind încheierea unui contract 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va referi în special, dar fără a se limita, la: identificarea obiectului vânzării (inclusiv suprafețele exacte), prețul minim de vânzare, eventuale condiții specifice care pot afecta tranzacția.**

**Nota:** Aprobarea va fi acordată pentru vânzarea unei Proprietăți (terenuri împreună cu toate construcțiile edificate pe acestea) având o suprafață de aproximativ 30 de hectare, situată în Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj. Vânzarea Proprietății nu va afecta activitatea curentă a Societății (Divizia MER va fi relocată).

Proprietatea ce va fi vândută este compusă din următoarele terenuri:

- (1) Un teren cu suprafața de 2.342 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.205158, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (2) Un teren cu suprafața de 79 mp, 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, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211970, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (4) Un teren cu suprafața de 571 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.205150, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (5) Un teren cu suprafața de 59 mp, 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, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.210064, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (7) Un teren cu suprafața de 230 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.210199, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (8) Un teren cu suprafața de 767 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.210019, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (9) Un teren cu suprafața de 274 mp, 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, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211929, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (11) Un teren cu suprafața de 822 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211670, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.



# Electroputere

- (12) Un teren cu suprafața de aproximativ 6.000 mp, parte a unui lot cu suprafață totală de 10.205 mp, 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, 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, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.210066, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (15) Un teren cu suprafața de 185 mp, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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.
- (23) Un teren cu suprafața de 13.260 mp, 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, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.213016, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta; pe acest teren este amplasată în prezent Divizia MER ce urmează a fi relocată conform deciziei Consiliului de Administrație.
- (25) Un teren cu suprafața de 4.706 mp, 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, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211946, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (27) Un teren cu suprafața de 278 mp, 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, 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, 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, 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, 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 totală de 11.506 mp, fiind în prezent înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211366, împreună cu toate





# Electroputere

construcțiile edificate pe acesta; suprafața exactă și 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, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211368, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.

Prețul minim de vânzare: 150/Euro/mp.

Directorul General al Societății va fi împuternicit să negocieze cu potențialii cumpărători, să stabilească prețul de vânzare pentru activele susmenționate, cu respectarea prețului minim de vânzare.

Vânzarea va putea fi realizată prin mai multe contracte. Plata se va putea agree să fie făcută în maxim 5 rate anuale.

Directorul General al Societății va fi împuternicit să negocieze cu creditorii Societății, inclusiv Blom Bank, modalitățile de plată a pretului astfel încât să asigure eliberarea terenurilor (active fixe) de orice sarcină existentă și astfel încât să asigure încheierea cu succes a tranzacției.

## **2. Aprobarea destinației sumelor rezultate din perfectarea operațiunii de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) ale societății, identificate la pct. 1 de mai sus.**

*Nota:* Toate terenurile ce urmează a fi vândute sunt în prezent ipotecate pentru a garanta rambursarea facilităților de finanțare acordate de Blom Bank. O ipoteca de rangul a doilea a fost aprobată a fi constituită pentru a garanta rambursarea împrumuturilor acordate de acționarul majoritar.

În consecință, propunerea este ca prețul obținut din vânzarea activelor sus-menționate să fie folosit pentru: a) rambursarea împrumuturilor acordate de acționarul majoritar; b) rambursarea împrumuturilor acordate de Blom Bank; c) finanțarea investițiilor majore pentru Societate precum relocarea Diviziei MER și relocarea/modernizarea Stand de Probe Transformatoare.

## **3. Ratificarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a oricăror acte și operațiuni semnate, respective derulate de conducerea Societății (consiliul de administrație și/sau directorul general), în vederea creării condițiilor de implementare a tranzacției preconizate, anterioare ședinței adunării generale extraordinare. Ratificarea se va referi în special, dar fără a se limita, la: anteconcrete și/sau orice alte documente/documentații semnate, aflate în legătură cu tranzacția, proceduri privind dezmembrarea, proceduri privind obținerea de planuri urbanistice zonale noi, proceduri privind identificarea potențialilor cumpărători interesați.**

*Notă:* Un Protocol (Memorandum of Understanding) fără forță obligatorie a fost încheiat în luna Ianuarie 2017 între Electroputere SA și The Office EPC SRL. Prin acest Protocol au fost agreeate unele formalități preliminare pentru transferul proprietății. Analiza situației juridice și economice a Proprietății este în curs.

Propunerea este ca AGA să ratifice toate aceste formalități derulate deja în vederea perfectării tranzacției.

## **4. Împuternicirea domnului Osama AL HALABI, Director General al societății, pentru derularea oricăror formalități, negocieri sau operațiuni și semnarea oricăror documente intermediare necesare în vederea finalizării și perfectării vânzării, precum și pentru semnarea contractului/contractelor de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul societății și pentru reprezentarea societății în fața notarului public, în vederea autentificării documentelor tranzacției (atunci când legislația în vigoare prevede o astfel de formalitate).**

*Notă:* Propunerea este în sensul ca AGA să aprobe împuternicirea cu puteri depline a dlui. Osama AL HALABI să efectueze toate formalitățile, negocierile sau operațiunile și să semneze orice documente necesare, inclusiv contractele de vânzare-cumpărare.

SC Electroputere S A  
80 Calea București 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

**5. Stabilirea datei de 16 Mai 2017, ca Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

*Notă:* Electroputere S.A este o societate emitentă listată la Bursa de Valori București, iar data de 16 mai 2017 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.

**6. Stabilirea datei de 15 Mai 2017, 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 și completările ulterioare.**

*NOTĂ:* În condițiile în care data de 16.05.2017 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 15.05.2017.

**7. 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, cetățean sirian, născut la data de 22.08.1971, în localitatea Homs, cu domiciliul în Yammama Str., Jeddah, 21412, Arabia Saudita, identificat cu pașaport nr.009848120 emis de autoritățile 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 extraordinare.

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

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

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