



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

PROIECT PENTRU 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. _____/24.03.2017 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din _____, 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 26/27 aprilie 2017, ora 12.00, în cadrul primei convocări/cele de-a doua convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de _____ acționari care dețin un număr de _____ acțiuni cu drept de vot, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, respectiv _____ % din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de _____ voturi valabil exprimate, reprezentând _____ acțiuni și _____ % din capitalul social al Societății, dintre care _____ voturi "pentru" reprezentând _____ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, _____ voturi "împotrivă" reprezentând _____ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și _____ "abțineri" reprezentând _____ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

[Notă: în ipoteza în care se vor consemna voturi diferite pentru sau împotrivă sau abținere la chestiunile de mai jos majoritatea de vot va fi exprimată la începutul fiecărui articol]

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba, in conformitate cu prevederile art.241 alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările si 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 „Tranzactia”). Vânzarea Proprietății nu va afecta activitatea curenta a Societății (Divizia MER va fi relocata).

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
TV/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

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.
- (2) Un teren cu suprafața de 79 mp, identificat cu nr. cadastral 10493/13/1/5, înregistrat in 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 in 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 in 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 in 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 in 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 in 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 in 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 in 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 in 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 in 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 totala de 10.205 mp, identificat cu nr. cadastral 211298, fiind in prezent înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211298, 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.
- (13) Un teren cu suprafața de 2.331 mp, identificat cu nr. cadastral 205882, înregistrat in 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 in 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 in 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 in 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 in 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 in 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 in 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 in 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 in Cartea funciara a localității Craiova nr.211947, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.



Electroputere

- (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.
- (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 amplasată în prezent Divizia MER ce urmează a fi relocată 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 totală 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 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, 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 Proprietatii va fi de 150/Euro/mp.

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

Tranzacția va putea fi realizată prin încheierea mai multor contracte de vânzare-cumpărare (în continuare „**Contractele de Vânzare**”). Plata pretului de vânzare se va putea agree să fie făcută în maxim 5 rate anuale.

Directorul General al Societății va fi împuternicit să negocieze cu creditorii Societății, incluzând, fără limitare, Blom Bank, modalitățile de plată a pretului de vânzare, astfel încât să asigure eliberarea Proprietatii de orice sarcină existentă și astfel încât să asigure încheierea cu succes a Tranzacției.

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

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



Electroputere

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), in scopul creării condițiilor de implementare a Tranzacției preconizate, anterioare Adunării. Ratificarea privește in special, dar fără a se limita, la: Protocolul (Memorandum of Understanding) fără forță obligatorie ce a fost încheiat in luna Ianuarie 2017 intre Electroputere SA si The Office EPC SRL, precum si orice alte documente/documentații semnate in legătură cu Tranzacția, procedurile derulate in vederea dezmembrării, procedurile derulate in vederea obținerii de planuri urbanistice zonale noi si 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 si semnarea oricăror documente intermediare necesare in vederea finalizării Tranzacției, precum si pentru semnarea Contractelor de Vânzare având ca obiect Proprietatea si pentru reprezentarea Societății in fata notarului public, in vederea autentificării documentelor Tranzacției (atunci când legislația in vigoare prevede o astfel de formalitate), cu observarea condițiilor stabilite prin prezenta hotarare.

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 Inregistrare 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 [] pagini, astăzi 26/27 aprilie 2017, in limbile romana si engleza. In ipoteza unor discrepante intre cele doua versiuni, varianta in limba romana va prevala.

Președinte Adunare Generală

Secretar Adunare Generală