



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 2018

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 16 aprilie 2018 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 2018 constituie **data de înregistrare** propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, 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 2017.
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A. aferente anului 2017.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2017.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
6. Completarea componentei Consiliului de Administrație, prin alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, durata mandatului sau urmând a fi limitata 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. Urmare a expirării contractului auditorului financiar, numirea auditorului financiar al Societății și fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit financiar;
8. Urmare a expirării contractului auditorului intern, numirea auditorului intern al Societății și fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit intern;
9. Aprobarea remunerației Directorului General al Societății;
10. Stabilirea datei de **16 Mai 2018**, ca **Data de Înregistrare** a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
11. Stabilirea datei de **15 Mai 2018**, 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.
12. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Completarea obiectului secundar de activitate al Societății.
2. Aprobarea propunerii primite din partea Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia privind cedarea cu titlu gratuit a unei cote de 39% din suprafața de teren deținută de Societate pe raza localității Mogoșoaia.
3. Aprobarea cedării cu titlu gratuit către Mitropolia Oltenia – Parohia Eroii Revoluției (sau către o entitate desemnata de Mitropolia Oltenia) a terenului în suprafață de 3.600 mp pe care este edificata o biserică.
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 donațiilor, precum și pentru semnarea contractului/contractelor de donație 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 2018**, ca Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Stabilirea datei de **15 Mai 2018**, 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 2017.

Notă: Atașat fișier pdf. “EP_Raportul Consiliului de Administrație 2017” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A. aferente anului 2017.

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 Auditorului Financiar 2017” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

3. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2017.

Notă: Atașat fișier pdf. „EP_Situatii Financiare 2017” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Notă: Atașat fișier pdf. “Buget 2018” pe website-ul Societății (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 2018, 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 10.04.2018 după ora 18:00.

7. Urmare a expirării contractului auditorului financiar, numirea auditorului financiar al Societății si fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit financiar;

Propunerea este ca Adunarea sa aprobe numirea auditorului financiar pentru un mandat de doi ani. Remunerația plătită auditorului financiar va fi negociata anual de Consiliul de Administrație si va fi limitata la suma plătită acestuia pentru anul 2017.

8. Urmare a expirării contractului auditorului intern, numirea auditorului intern al Societății si fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit intern;

Propunerea este ca Adunarea sa aprobe numirea in calitate de auditor interna societății AUDIT CONSULTING SRL, o companie de naționalitate romana cu sediul in Craiova, str. A.I. Cuza nr.42, bl.6A, apt.15, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/410/2003, C.U.I nr. RO15313758. Durata mandatului va fi de trei ani. Remunerația lunara plătită auditorului intern va fi in cuantum de 150 Euro plus TVA, plătită in lei la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data emiterii facturii.

9. Aprobarea remunerației Directorului General al Societății;

Conform prevederilor clauzei 13.2 litera f) din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor este competenta sa fixeze limitele generale (maxime si minime) ale remunerațiilor suplimentare pentru administratori si ale remunerațiilor directorilor.

10. Stabilirea datei de 16 Mai 2018, 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 2018 constituie data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si



Electroputere

operațiuni de piață, respectiv data care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

11. Stabilirea datei de 15 Mai 2018, 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 16.05.2018 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 15.05.2018.

12. 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. Completarea obiectului secundar de activitate al Societății.

Nota: Propunerea este ca Adunarea sa aprobe completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarea activitate (numărul reprezintă Codul CAEN): 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;

2. Aprobarea propunerii primite din partea Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoia privind cedarea cu titlu gratuit a unei cote de 39% din suprafața de teren deținută de Societate pe raza localității Mogoșoia.

Nota: Societatea este proprietara a 6 loturi de teren agricol situate în extravilanul localității Mogosoia, Jud. Ilfov, în suprafață totală de 184.000 mp. Aceste terenuri se afla în zona în care Comuna Mogosoia a demarat un proiect de re-ambulare topografică. Ca urmare a acestui proiect, terenul urmează a fi transformat în teren constructibil și Comuna Mogosoia va face investiții în infrastructura generală din zona (apa, canalizare, electricitate, sistematizare stradala). Un astfel de proiect va crește valoarea terenului în zona de aproximativ 10 ori.

Pentru derularea acestui proiect, solicitarea este ca Societatea să fie de acord cu transferul cu titlu gratuit către Comuna Mogosoia a unei cote de 39% din dreptul de proprietate asupra terenului.

Propunerea este ca Adunarea să aprobe transferul cu titlu gratuit a unei cote de 39% din dreptul de proprietate asupra terenului către Comuna Mogosoia și să împuternicească cu puteri depline Directorul General al Societății să negocieze și să aprobe termenii și condițiile în care se va realiza acest transfer cu titlu gratuit.



Electroputere

3. Aprobarea cedării cu titlu gratuit către Mitropolia Oltenia – Parohia Eroii Revoluției (sau către o entitate desemnata de Mitropolia Oltenia) a terenului in suprafață de 3.600 mp pe care este edificata o biserica.

Nota: Societatea este proprietara unui teren in suprafață de 3.600 mp situat in Craiova, Calea Bucuresti nr.80 (fost 144). Încă din 1991 (cu acordul Societății si al Primăriei Craiova) pe acest teren a fost edificata o biserica de către Mitropolia Olteniei. Compania nu mai folosește acel teren încă din 1991.

Propunerea este ca Adunarea sa aprobe donarea acestui teren către Mitropolia Olteniei (sau entitatea ce va fi desemnata in acest sens ca beneficiara de către Mitropolia Olteniei) si sa îl împuternicească cu puteri depline pe Directorul General al Societății sa negocieze si sa semneze termenii si condițiile donației.

4. Împuternicirea domnului Osama AL HALABI, Director General al societății, pentru derularea oricăror formalități, negocieri sau operațiuni si semnarea oricăror documente intermediare necesare in vederea finalizării si perfectării donațiilor, precum si pentru semnarea contractului/contractelor de donație si pentru reprezentarea societății in fata notarului public, in vederea autentificării documentelor tranzacției (atunci când legislația in vigoare prevede o astfel de formalitate).

Notă: Propunerea este in sensul ca AGA sa aprobe împuternicirea cu puteri depline a dlui. Osama AL HALABI sa efectueze toate formalitățile, negocierile sau operațiunile si sa semneze orice documente necesare, inclusiv contractele de donatie.

5. Stabilirea datei de 16 Mai 2018, 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 2018 constituie data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, respectiv data care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

6. Stabilirea datei de 15 Mai 2018, 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 16.05.2018 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 15.05.2018.

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, in localitatea Homs, cu domiciliul in 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



Electroputere

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.

**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