**PROCURĂ SPECIALĂ**

**(persoane juridice)**

Subscrisa1 , persoană juridică de naționalitate , cu sediul în , înmatriculata la Registrul Comerțului , sub nr. , reprezentată legal prin dl/d-na , in calitate de acționar al S.C. ELECTROPUTERE S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J/16/12/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 6312800 („Societatea”), deținând un număr de  acțiuni nominative dematerializate, care îmi conferă dreptul la  drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentând % din totalul de 1.037.602.913 acțiuni nominative dematerializate/drepturi de vot emise de S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Numesc și împuternicesc prin prezenta pe:

, cetățean ,

(numele şi prenumele reprezentantului ales) (cetățenie)

cu domiciliul în 

(adresa reprezentantului ales)

identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de, CNP ,

**sau pe**2

, cetățean ,

(numele şi prenumele reprezentantului supleant ales) (cetățenie)

cu domiciliul în 

(adresa reprezentantului ales)

identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de, CNP ,

ca reprezentant al nostru la Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acționarilor ELECTROPUTERE S.A, convocate pentru data de 26 Aprilie 2018, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj (sala de ședințe), sau pentru data de 27 Aprilie 2018, ora 11:00, respectiv ora 12:00, în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum necesare pentru ținerea adunărilor la prima convocare, împuternicit să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință (16.04.2018), după cum urmează:

**Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:**

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017.

  

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

  

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

  

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

  

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

  

1. 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.

*[Dl. Florin Dumitrescu este singurul candidat pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație]*

  

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

  

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

  

1. Aprobarea remunerației Directorului General al Societății

  

1. 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:

  

1. 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 in cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare.

  

1. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării: Domnul Osama AL HALABI – Director General, cetățean sirian, identificat cu pașaport nr.009848120 emis de autoritățile siriene la data de 18.03.2015

  

**Pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:**

1. Completarea obiectului secundar de activitate al Societății.

  

1. 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.

  

1. 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.

  

1. 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).

  

1. Stabilirea datei de **16 Mai 2018**, ca Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

  

1. 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.

  

1. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării: Domnul Osama AL HALABI – Director General, cetățean sirian, identificat cu pașaport nr.009848120 emis de autoritățile siriene la data de 18.03.2015

  

Prezenta procură specială este acordată la data de ; orice procură specială ulterioară prezentei, acordată pentru aceeași adunare generală ordinară a acționarilor, are ca efect revocarea prezentei procuri speciale.

**Denumirea acționarului:**



**Prin:** 

**Calitatea3**: 

*(semnătură reprezentantului legal și ștampila acţionarului4)*

1 În cazul persoanelor juridice, se va ataşa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării, **în situaţia în care acţionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menţionată această informaţie în lista acţionarilor Societăţii de la data de referinţă primită de la Depozitarul Central;**

2 Reprezentant supleant în cazul în care primul reprezentant desemnat nu se poate prezenta. (Regulamentul CNVM 6/2009). În cazul în care prin Procura specială sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

3 Pentru persoanele juridice se va menţiona şi funcţia reprezentantului legal;

4 Pentru acţionari persoane juridice, buletinul de vot trebuie semnat de reprezentantul legal si se va aplica şi ştampila, daca persoana juridică are stampilă.

În cazul în care procura specială este dată unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie pentru acţionar, se va ataşa declarația pe proprie răspundere, în original (semnată şi ştampilată), dată de reprezentantul legal al instituţiei de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin Procura specială, din care să reiasă că:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

iii) Procura specială este semnată de acționar.