



Electroputere

S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,
Calea București nr.80, Jud. Dolj

Înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800
Capital Social 103.760.291,3 lei

HOTARAREA NR.75/26.04.2018

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

Adunarea generală ordinară 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. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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. 1227/26.03.2018 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 26.03.2018, 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 2018, ora 11.00, 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 3 (trei) acționari care dețin un număr de 999.533.890 acțiuni, reprezentând 96,33% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.533.890 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **999.533.8900** voturi "pentru" reprezentând 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere":

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se revoca KPMG AUDIT SRL din funcția de auditor intern al Societății.

(2) Începând cu data de 26.04.2018, este numit Auditor Intern al Societății: AUDIT CONSULTING SRL, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza nr.42, bl.6A, apt.15, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J16/410/2003, CIF RO153137581, având certificatul de autorizare nr. 351/04.04.2003, emis de Camera Auditorilor Financiară din România, reprezentată legal în relația cu Electroputere S.A. prin dna DUMITRU Daniela, cetățean român, născută la 23.09.1975 în com. Daneti, România, cu domiciliul în Craiova, Bd. Dacia, nr.126, bl. E1, sc.2, ap.9, jud. Dolj, identificată cu CI seria DX nr. **903282**, CNP 2750923161036, posesor al certificatului de auditor financiar nr. **4671/31.03.2014**.

(3) Durata mandatului va fi de trei ani. Onorariul lunar al Auditorului Intern va fi în cuantum de 150 Euro, plătit în lei la cursul de schimb stabilit de BNR valabil la data emiterii facturii.

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

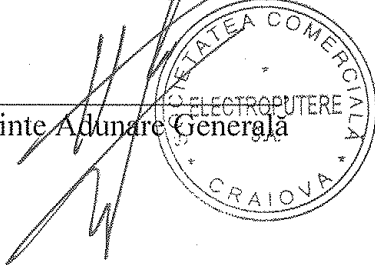
Art. 2 Se stabilește data de 16.05.2018 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Art. 3 Se stabilește data de 15.05.2018 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.

Art. 4 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 2 (doua) pagini, astăzi 26 aprilie 2018.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală