

ELECTROPUTERE S.A.

Persoană Juridică Română, cu sediul în 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

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ELECTROPUTERE S.A. CRAIOVA**

Consiliul de Administrație al ELECTROPUTERE S.A. (denumită în continuare „Electroputere” sau „Societatea”), cu sediul social în Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO 6312800, întrunit la data de 7.11.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, actualizat la data de 26 Aprilie 2018,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **12 Decembrie 2019, ora 11.00**, care își va desfășura lucrările în sala de ședințe de la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj și la care au dreptul de a participa și de a vota **numai** acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **29 Noiembrie 2019 (Data de Referință)**, având următoarea ordine de zi pentru:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Alegerea Consiliului de Administrație al Societății.
2. Stabilirea remunerației și beneficiilor administratorilor Societății.
3. Aprobarea contractelor de mandat/administrare pentru administratorii Societății și desemnarea persoanei care să semneze, în numele și pe seama Societății, aceste contracte de mandat, în limitele stabilite la punctul 2 al ordinii de zi și prin normele imperative în materie.
4. Stabilirea datei de **7 Ianuarie 2020**, ca **Data de Înregistrare** a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
5. Stabilirea datei de **6 Ianuarie 2020**, 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 alin 2, lit. 1) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data de **12 Decembrie 2019**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de **13 Decembrie 2019**, ora 11,00, în sala de ședințe de la sediul Societății din Mun. Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj, cu aceeași ordine de zi.

Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi stabilită de adunările generale, data de 7 Ianuarie 2020 fiind propusă de Consiliul de Administrație în acest sens.

Proiectele de hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile, începând cu data publicării convocării (11 Noiembrie 2019), atât în format electronic, pe website-ul Societății la adresa (www.electroputere.ro), linkul Relatii Investitori/Acționariat, cât și pe suport de hârtie, putând fi consultate la sediul Societății din Mun. Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj, între orele 9.00-15.00, în fiecare zi lucrătoare, la Serviciul Secretariat AGA și CA. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării (11.11.2019), respectiv până la data de 26.11.2019, ora 15:00;
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării (11.11.2019), respectiv până la data de 26.11.2019, ora 15:00.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele aferente exercitării acestor drepturi vor fi transmise astfel:

- prin servicii de poșta și/sau curierat, cu confirmare de primire, către sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, cod poștal 200440, în atenția Dnei. Mirela Gurgui; sau
- prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa actionari@electroputere.ro, menționând la subiect „pentru Adunarea Generală a Acționarilor din 12/13 Decembrie 2019”.

Sub sancțiunea neluării lor în considerare în caz contrar, propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, 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 acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central). De asemenea, fiecare punct nou propus pe ordinea de zi va fi însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre ce va fi propus spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la Serviciul Secretariat AGA și CA (în atenția Dnei. Mirela Gurgui) până la data de 4.12.2019, ora 15:00. Întrebările se pot depune în scris, la sediul Societății, pot fi transmise prin servicii de poștă/curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa actionari@electroputere.ro, menționând la subiect „pentru Adunarea Generală a Acționarilor din 12/13 Decembrie 2019”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării documentele menționate la paragraful anterior, necesare pentru verificarea identității acționarilor/reprezentanților (legali) ai acționarilor, aceasta fiind o condiție pentru luarea în considerare a întrebărilor respective. Se consideră că un răspuns este dat, dacă informația pertinentă este disponibilă pe website-ul Societății (www.electroputere.ro), linkul Relatii Investitori/Acționariat, secțiunea “întrebări frecvente”, în format Întrebare-Răspuns.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, precum și pe website-ul Societății (www.electroputere.ro), putând fi consultată și completată de către aceștia până la data limită (până la care se pot înscrie candidaturi) de 24.11.2019, ora 15.00, ora de închidere a programului Societății. Propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator se pot depune la registratura Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, sau pot fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 24.11.2019, orele 15.00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 12/13 Decembrie 2019". Propunerile de candidaturi pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 24.11.2019, ora 15:00, la adresa: actionari@electroputere.ro menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 12/13 Decembrie 2019". În cererea privind propunerile de candidaturi pentru numirea în funcția de administrator vor fi incluse informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de administrator.

Lista candidaților pentru funcția de administrator al Societății va fi actualizată pe măsura recepționării propunerilor de candidaturi, iar varianta finală va fi comunicată în data de 24.11.2019, ora 18:00.

Propunerile de candidaturi pentru numirea în funcția de administrator trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, 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 acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central).

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12/13 Decembrie 2019 în mod direct (prin reprezentant legal în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza formularului de **Procură specială** pus la dispoziție de Societate sau pe bază de **Procură generală**, în condițiile legii).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută astfel:

- în cazul acționarilor persoane fizice care participă personal - cu actul de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport) și
- în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice care participă prin reprezentant - cu procură specială sau procură generală acordată persoanei fizice care îi reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în Adunare, inclusiv membrilor consiliului de administrație, directorilor sau funcționarilor Societății și trebuie să conțină votul exprimat de acționar în conformitate cu ordinea de zi, pe baza formularului de Procură specială pus la dispoziție de Societate. Formularele de procură specială (în limba română cât și limba engleză) se pot obține de la sediul Societății, Serviciul Secretariat AGA și CA sau se pot descărca de pe website-ul societății (www.electroputere.ro), linkul [Relatii Investitori/Acționariat](#), începând cu data 11.11.2019. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în Adunare, pe bază de Procură specială. Totuși, un acționar poate desemna prin Procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunare, în cazul în care reprezentantul desemnat prin Procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin Procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care **procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie**, procura, având conținutul menționat în prezenta convocare, semnată de acționar, fără a mai fi necesare alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original (semnată și ștampilată), dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

Acționarii pot acorda unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, **sau unui avocat o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani**, permițând reprezentantului acestora de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale Electroputere, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunare pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, ce poate apărea în special în cazurile reglementate de art. 92 alin. (15) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, și Procurile speciale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, în română și/sau engleză, completate și semnate/ștamplate de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, 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 acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății, de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central), **trebuie transmise la Electroputere prin depunere la Registratura Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, sau expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 9 decembrie 2019, orele 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/13.12.2019".**

Procurile speciale/generale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 9 Decembrie 2019, ora 11:00, la adresa: actionari@electroputere.ro menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/13.12.2019".

Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății, având drept sancțiune pierderea exercițiului dreptului de vot în Adunare. Procurile generale care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății, având drept sancțiune pierderea exercițiului dreptului de vot în Adunare.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, astfel cum sunt detaliate în cuprinsul prezentei convocări, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru adunările generale, utilizând formularul de vot prin corespondență (în limba română cât și limba engleză), pus la dispoziție începând cu data de 11.11.2019, atât la sediul Societății (Serviciul Secretariat AGA și CA), cât și pe website-ul societății (www.electroputere.ro), linkul [Relatii Investitori/Acționariat](#).

Formularele de vot prin corespondență – în limba română sau în limba engleză - (completate și semnate de către acționari/reprezentanții legali ai acționarilor și însoțite de documente care să ateste identitatea acestora, așa cum au fost acestea specificate detaliat în prezentul convocator, sub sancțiunea neluării lor în considerare în caz contrar) trebuie să parvină Societății până la data de 9.12.2019, ora 11.00, sub sancțiunea neluării lor în considerare în cazul în care sunt primite ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societății sau transmise la sediul Societății, prin poștă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Electroputere (în plic sigilat, având aplicată mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/13.12.2019”);
sau

- în format electronic, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, transmise la adresa actionari@electroputere.ro menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/13.12.2019”.

Regulamentul integral privind procedura de vot prin corespondență, adoptat de Societate, poate fi consultat de acționari pe website-ul Societății (www.electroputere.ro), linkul [Relatii Investitori/Acționariat](#), începând cu data publicării convocării. În cazul în care prin prezentul convocator s-au adus modificări regulamentul privind procedura de vot prin corespondență, acestea se consideră încorporate în regulament și vor prevala față de prevederile contrare ale acestuia.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunare.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

În situația în care, acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunare, votul prin corespondență exprimat pentru Adunare este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală în Adunare este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la Adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunare.

La completarea Procurilor speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de 26.11.2019. În acest caz, Procurile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.electroputere.ro) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Procurilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia având obligația de a păstra în siguranță înscrisurile, precum și obligația păstrării confidențialității voturilor exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării.

În temeiul prevederilor art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la Data de Referință, în locul în care se desfășoară

Adunarea, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care o persoană juridică va participa la Adunare prin reprezentantul său legal, acesta trebuie să prezinte buletinul/carta de identitate, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, 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 acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății copia certificată a Procurii speciale/generale, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Relații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0372 703 450 sau la adresa de e-mail actionari@electroputere.ro

**Președintele Consiliului de Administrație,
Esmail Mohammed AL SALLOM**