

**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 a Acționarilor  
ELECTROPUTERE S.A. („Adunarea”) convocata pentru data de 12/13 Decembrie 2019**

**La data Convocării Adunării Generale Ordinare, 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 29 noiembrie 2019** 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 alin 2, lit. g) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață. Doar persoanele care au calitatea de acționari la data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul Adunării.

**Data de 7 ianuarie 2019** constituie **data de înregistrare** propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării.

La data convocării Adunării, structura sintetică 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. Alegerea Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Stabilirea remuneratiei si beneficiilor administratorilor Societatii.
3. Aprobarea contractelor de mandat/administrare pentru administratorii Societatii si desemnarea persoanei care sa semneze, in numele si pe seama Societatii, aceste contracte de mandat, in limitele stabilite la punctul 2 al ordinii de zi si prin normele imperative in 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. l) 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

### 1. Alegerea Consiliului de Administrație al Societății.

**NOTĂ:** Consiliul de Administrație al Societății a nominalizat următorii candidați pentru funcția de administrator al Electroputere S.A. :

- 1) **DI. HESHAM AHMED MOHAMED ELSAYED HEIKAL**, cetatean egiptean, nascut la data de 10.02.1972, identificat cu pasaport nr.A04079705,
- 2) **DI. AL-KHATIB AMER ABDEL JABER ABDALLATIF**, cetățean iordanian, născut la data de 13.11.1970, identificat cu pasaport seria nr.N601666,
- 3) **DI. SYED NADEEM UDDIN AHMED**, cetățean pakistanez, născut la data de 18.12.1965, identificat cu pasaport nr.BM1157693
- 4) **DI. SAMER AZZAM ABDELRAHEIM ALSHALABI**, cetatean iordanian, nascut la data de 15.05.1977, identificat cu pasaport nr.N687106.

Nu s-au primit alte propuneri pentru functia de membru in Consiliul de Administrație.

Nu există relații de familie sau de afaceri între candidați și managerii sau funcționarii Electroputere S.A.

Alte propuneri pentru această poziție pot fi făcute de către Consiliul de Administrație sau de către acționarii societății până în data de 24 noiembrie 2019, ora 15:00, închiderea programului de lucru pentru Societate.

Lista candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație va fi actualizată după primirea propunerilor de candidați și va fi publicată pe 24.11.2019 după ora 18:00.

### 2. Stabilirea remuneratiei și beneficiilor administratorilor Societatii.

**NOTĂ: Propunere:**

Propunerea Consiliului de Administrație este ca remunerațiile și beneficiile administratorilor Societății să fie menținute la același nivel ca și în prezent.

### 3. Aprobarea contractelor de mandat/administrare pentru administratorii Societatii și desemnarea persoanei care să semneze, în numele și pe seama Societatii, aceste contracte de mandat, în limitele stabilite la punctul 2 al ordinii de zi și prin normele imperative în materie.

**NOTĂ:** (1) Atașat fișier pdf. “Draft Contract de mandat/administrare” pe website-ul Societății ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro))

(2) Consiliul de Administrație o propune pe doamna Hallabrin Elena Liliana, domiciliată în Pitești, str.Ion Agarbiceanu nr. 14, jud.Argeș, legitimată cu CI seria AS nr.646710, eliberată de SPCLEP Pitești la data de 12.08.2009, pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat (administrare) cu prevăzut la punctul 2 al ordinii de zi.

### 4. Stabilirea datei de 7 Ianuarie 2020, ca Data de Înregistrare în legatură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

**NOTĂ:** ELECTROPUTERE S.A. este o societate deținută public, acțiunile sale fiind listate la Bursa de Valori București, iar **data de 7 ianuarie 2020** 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 și operațiuni de piață, respectiv data care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

- 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

**NOTĂ:** În condițiile în care data de 07.01.2020 este propusă 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 06.01.2020.

- 6. 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 pasaport 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.

**Cu excepția punctului 1 – alegerea administratorilor – unde votul este secret, hotărârile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi se iau prin vot deschis.** De asemenea, fiecare acționar prezent sau reprezentat în Adunare va primi și un Buletin de vot (purtând ștampila Societății) pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva” sau “abținere”.

Relații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0372 703 450 sau la adresa de e-mail [rionescu@electroputere.ro](mailto:rionescu@electroputere.ro).

**Președintele Consiliului de Administrație,**