**PROCURĂ SPECIALĂ**

**(persoane fizice)**

Subsemnatul1 , cu domiciliul în , identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de , CNP , în 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”), deţinând 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 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 meu la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ELECTROPUTERE S.A, convocata pentru data de 12 Decembrie 2019, ora 11:00, la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj (sala de ședințe), sau pentru data de 13 Decembrie 2019, ora 11:00, 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 (29.11.2019), după cum urmează:

**Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:**

1. Alegerea Consiliului de Administratie al Societatii.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Crt. | Candidaturi inregistrate | Voturi exprimate | | |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABŢINERE |
| 1. | Hesham Ahmed Mohamed Elsayed HEIKAL |  |  |  |
| 2. | Amer Abdel Jaber Abdallatif AL-KHATIB |  |  |  |
| 3. | Syed Nadeem Uddin AHMED |  |  |  |
| 4. | Samer Azzam Abdelraheim ALSHALABI |  |  |  |

1. Stabilirea remuneratiei si a beneficiilor administratorilor Societatii.

  

1. 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.

  

1. 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:

  

1. 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 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

  

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

  

**Anexez prezentei copia actului de identitate valabil1.**

**Data:** 

**Numele și prenumele acționarului persoană fizică (în clar, cu majuscule):**



*(semnătură)*

1 În cazul persoanelor fizice, se va ataşa o copie a actului de identitate-paşaport