

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

HOTARAREA NR.89/12.12.2019
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 ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4707/11.11.2019 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 11.11.2019, 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 12 decembrie 2019, ora 11.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența prin reprezentant a unui singur actionar care deține un număr de 991.284.640 acțiuni, reprezentând 95,536% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 991.284.640 voturi valabil exprimate, reprezentând 991.284.640 acțiuni și 95,536% din capitalul social al Societății, dintre care 991.284.640 voturi "pentru" reprezentând 95,536% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere":

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Membrii Consiliului de Administratie al Electroputere S.A. vor avea o indemnizatie lunara de 1.000 euro net/luna.

Art. 2 Se aproba contractul de mandat (administrare) pentru administratorii Societatii. Este desemnata dna. Hallabrin Elena Liliana, director de resurse umane al Societatii, pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat (administrare).

Art. 3 Se stabilește data de 07.01.2020 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. 4 Se stabilește data de 06.01.2020 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.

Art. 5 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, 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 12 decembrie 2019.

Președinte Adunare Generală

Secretar Adunare Generală