**PROCURĂ SPECIALĂ**

**(persoane juridice)**

Subscrisa1 , persoană juridică de naționalitate , cu sediul în , înmatriculata la Registrul Comerțului , sub nr. , reprezentată legal prin dl/d-na , in 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”), deținând 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 și împuternicesc 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 nostru la Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acționarilor ELECTROPUTERE S.A, convocate pentru data de 24 Aprilie 2019, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj (sala de ședințe), sau pentru data de 25 Aprilie 2019, ora 11:00, respectiv ora 12:00, 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 (15.04.2019), după cum urmează:

**Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:**

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018.

  

1. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A. aferente anului 2018.

  

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2018.

  

1. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

  

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

  

1. Se ia act de demisia domnului Ahmed Ibrahim AL BASSAM din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

  

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei domnului Ahmed Ibrahim AL BASSAM.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Crt. | Candidaturi inregistrate | Voturi exprimate | | |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABŢINERE |
| 1. | **Syed Nadeem Uddin AHMED** |  |  |  |
| 2. | **Amer Abdel Jaber Abdallatif AL-KHATIB** |  |  |  |

1. Se ia act de demisia doamnei Mona Mohamed Moneeb AGHA din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

  

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei doamnei Mona Mohamed Moneeb AGHA.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Crt. | Candidaturi inregistrate | Voturi exprimate | | |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABŢINERE |
| 1. | **Syed Nadeem Uddin AHMED** |  |  |  |
| 2. | **Amer Abdel Jaber Abdallatif AL-KHATIB** |  |  |  |

1. Completarea componentei Consiliului de Administrație, prin alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, durata mandatului sau urmând a fi limitata la durata mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.

*\* Aceasta pozitie este vacanta din anul 2016 urmare a demisiei dlui Fathi Taher. Consiliul de Administratie nu are nici o propunere pentru numirea unui administrator pe aceasta poziitie; Nu au fost facute alte propuneri*

  

1. Stabilirea datei de **21 Mai 2019**, ca **Data de Înregistrare** a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

  

1. Stabilirea datei de **20 Mai 2019**, 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

  

**Pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:**

1. Confirmare privind aprobarea propunerii primite din partea Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia privind cedarea cu titlu gratuit a unei cote din dreptul de proprietate din suprafața de teren deținută de Societate pe raza localității Mogoșoaia.

*\* cedarea cu titlu gratuit a unei cote de 39% din dreptul de proprietate asupra terenurilor deținute in Comuna Mogosoaia si împuternicirea cu puteri depline a Directorului General a Societății sa negocieze si sa aprobe termenii si condițiile acestei cedări cu titlu gratuit*

  

1. Împuternicirea domnului Osama AL HALABI, Director General al societății, pentru derularea oricăror formalități, negocieri sau operațiuni si semnarea oricăror documente intermediare necesare in vederea finalizării si perfectării donației, precum si pentru semnarea contractului/contractelor de donație si pentru reprezentarea societății in fata notarului public, in vederea autentificării documentelor tranzacției (atunci când legislația in vigoare prevede o astfel de formalitate).

  

1. Aprobarea, in conformitate cu prevederile art.90 alin. 1 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, a condițiilor privind încheierea unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 20% din totalul activelor imobilizate (mai puțin creanțele). Aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va referi in special, dar fără a se limita, la: identificarea obiectului vânzării (inclusiv suprafețele), prețul minim de vânzare, eventuale condiții specifice care pot afecta tranzacția.

*\* 36 de loturi de teren împreuna cu clădirile edificate pe acestea, având o suprafață de aproximativ 263.298 mp (suprafața exacta va fi stabilita după finalizarea procedurilor de dezmembrare) ce vor fi vândute pentru prețul minim de vânzare de 150 Euro/mp; plata se va face in 5 rate anuale; suprafețele exacte si cuantumul ratelor anuale vor fi negociate si stabilite de către Directorul General al Societății*

  

1. Aprobarea destinației sumelor rezultate din perfectarea operațiunii de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) ale societății, identificate la pct. 1 de mai sus.

  

1. Împuternicirea domnului Osama AL HALABI, Director General al societății, pentru derularea oricăror formalități, negocieri sau operațiuni si semnarea oricăror documente intermediare necesare in vederea finalizării si perfectării vânzării, precum si pentru semnarea contractului/contractelor de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul societății si pentru reprezentarea societății in fata notarului public, in vederea autentificării documentelor tranzacției (atunci când legislația in vigoare prevede o astfel de formalitate).

  

1. Stabilirea datei de **21 Mai 2019**, ca Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

  

1. Stabilirea datei de **20 Mai 2019**, 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 emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

  

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

  

Prezenta procură specială este acordată la data de ; orice procură specială ulterioară prezentei, acordată pentru aceeași adunare generală ordinară a acționarilor, are ca efect revocarea prezentei procuri speciale.

**Denumirea acționarului:**



**Prin:** 

**Calitatea3**: 

*(semnătură reprezentantului legal și ștampila acţionarului4)*

1 În cazul persoanelor juridice, se va ataşa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerţului, 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 acţionarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării, **în situaţia în care acţionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menţionată această informaţie în lista acţionarilor Societăţii de la data de referinţă primită de la Depozitarul Central;**

2 Reprezentant supleant în cazul în care primul reprezentant desemnat nu se poate prezenta. (Regulamentul CNVM 6/2009). În cazul în care prin Procura specială sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

3 Pentru persoanele juridice se va menţiona şi funcţia reprezentantului legal;

4 Pentru acţionari persoane juridice, buletinul de vot trebuie semnat de reprezentantul legal si se va aplica şi ştampila, daca persoana juridică are stampilă.

În cazul în care procura specială este dată unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie pentru acţionar, se va ataşa declarația pe proprie răspundere, în original (semnată şi ştampilată), dată de reprezentantul legal al instituţiei de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin Procura specială, din care să reiasă că:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

iii) Procura specială este semnată de acționar.