



ELECTROPUTERE

Power Provider

S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,

Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj

Înregistrată in Registrul Comerțului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800

Capital Social 103.760.291,3 lei

HOTARAREA NR.82/24.04.2019

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. 1313/22.03.2019 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 22.03.2019, 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 24 aprilie 2019, ora 11.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 4 (patru) acționari care dețin un număr de 991.296.890 acțiuni, reprezentând 95,54% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 991.296.890 voturi valabil exprimate, reprezentând 991.296.890 acțiuni și 95,54% din capitalul social al Societății, dintre care 991.296.890 voturi "pentru" reprezentând 95,54% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere" cu privire la primul, a treilea, al patrulea și al cincilea paragraf, respectiv

Cu un număr total de 991.296.890 voturi valabil exprimate, reprezentând 991.296.890 acțiuni și 95,54% din capitalul social al Societății, dintre care 991.295.390 voturi "pentru" reprezentând 95,537% din totalul capitalului social, 500 voturi "împotrivă" reprezentând 0,00001 % din totalul capitalului social și 1000 voturi "abținere" reprezentând 0,00001 % din totalul capitalului social, cu privire la al doilea paragraf:

HOTĂRĂȘTE:

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

Art. 2 Este ales în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Electroputere S.A., pentru un mandat de patru ani, dl. AL-KHATIB Amer Abdel Jaber Abdallatif, cetățean iordanian, născut la data de 13.11.1970, în Riyadh, Arabia Saudita, domiciliat în Riyadh, Madareem Suites Compound, clădirea nr.1, apartament nr.9, Arabia Saudita, având număr național 9701033154, identificat cu pașaport seria

Electroputere SA
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVAVAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR

nr.N601666, emis de autoritatile din Amman la data de 10.11.2015. Durata mandatului sau va fi pana la data de 11.12.2019.

Art. 3 Se stabilește data de 21.05.2019 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 20.05.2019 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 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, care se identifică cu pașaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, 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 24 aprilie 2019.

Președinte Adunare Generală

Secretar Adunare Generală