

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.83/ 24.04.2019

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR („Adunarea”)
ELECTROPUTERE S.A.**

Adunarea generală extraordinară 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 12.00, 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 991.297.015 acțiuni, reprezentând 95,54% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 991.297.015 voturi valabil exprimate, reprezentând 991.297.015 acțiuni și 95,54% din capitalul social al Societății, dintre care 991.297.015 voturi "pentru" reprezentând 95,54% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere":

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba renunțarea la proprietate (în condițiile art. 562 alin. 2 din Codul Civil) asupra unei cote de 39% din dreptul de proprietate asupra următoarelor terenuri deținute de Societate pe raza localității Mogoșoaia, jud. Ilfov (în condițiile art. 553 alin. 2 teza a 2 a din Codul Civil dreptul de proprietate asupra cotei părți la care se renunță, se dobândește de comuna, orasul sau municipiul (in acest caz UAT Primăria Mogoșoaia), și intră în domeniul privat al acesteia prin hotărârea consiliului local) :

- (1) terenul în suprafață de 9.000 m.p. având nr. cadastral **32** (fost nr. cadastral 1272), înscris în cartea funciară cu Nr. **32** (CF sporadic 52061, nr. CF vechi 1133) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov;
- (2) terenul în suprafață de 1.000 m.p. având nr. cadastral **74** (fost nr. cadastral 1273), înscris în cartea funciară cu Nr. **74** (CF sporadic 52903, nr. CF vechi 3413) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov;
- (3) terenul în suprafață de 13.000 m.p. având nr. cadastral **63** (fost nr. cadastral 1277), înscris în cartea funciară cu Nr. **63** (CF sporadic 52060, nr. CF vechi 1132) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov;
- (4) terenul în suprafață de 12.000 m.p. având nr. cadastral **47** (fost nr. cadastral 1279), înscris în cartea funciară cu Nr. **47** (CF sporadic 52063, nr. CF vechi 1135) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov;
- (5) terenul în suprafață de 9.000 m.p. având nr. cadastral **35** (fost nr. cadastral 1276), înscris în cartea funciară cu Nr. **35** (CF sporadic 52062, nr. CF vechi 1134) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov;



ELECTROPUTERE

Power Provider

- (6) terenul în suprafață de 40.000 m.p. având nr. cadastral **20** (fost nr. cadastral 1187), înscris în cartea funciară cu Nr. **20** (CF sporadic 52033, nr. CF vechi 1037) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov;
- (7) terenul în suprafață de 88.552 m.p. având nr. cadastral **7**, înscris în cartea funciară cu Nr. **7** a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, și terenul în suprafață de 11.448 m.p. având nr. cadastral **16**, înscris în cartea funciară cu Nr. **16** a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov (ambele terenuri formând anterior suprafața totală de 100.000 m.p. având nr. cadastral 1188, înscris în cartea funciară cu Nr. 52032 (nr. CF vechi 1036) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov).

Tinând cont și de prevederile art. 562 alin. 2 Cod Civil coroborat cu art. 889 alin.1 Cod Civil, potrivit cărora dreptul de proprietate aferent cotei-părți 39% (treizecișinouălasută) din imobilele la care renunțăm se stinge prin înscrierea declarației de renunțare în cartea funciară a imobilelor, astfel încât rămâne în proprietatea noastră cota parte totală de 61% (șaizecișinulusută) din imobilele descrise mai sus.

Ne obligăm să aducem declarația de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei părți de 39% (treizecișinouălasută). din imobilele descrise mai sus, la cunoștința unității administrativ teritoriale Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, pe a cărei rază teritorială este situată cota-parte indiviză din imobilele ce fac obiectul renunțării și declarăm totodată că am cunoștință de prevederile art. 553 alin. 2 teza a II-a din Cod Civil.

Art. 2 Se împuternicește domnul Osama AL HALABI, Director General al societății, pentru derularea oricăror formalități, negocieri sau operațiuni și semnarea oricăror documente intermediare necesare în vederea finalizării și perfectării, precum și pentru semnarea tuturor documentelor referitoare la proiectul „Zona de dezvoltare din Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov, Etapa nr.1”: Convenția bilaterală anexată HCL nr.233/30.05.2018 și Declarația de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei părți indivize de 39% din terenurile susmenționate, și pentru reprezentarea societății în fața notarului public, în vederea autentificării documentelor tranzacției (atunci când legislația în vigoare prevede o astfel de formalitate). De asemenea domnul Osama AL HALABI, Director General al societății, își va putea delega puterile conferințe prin prezenta, către UAT/Primăria Mogoșoaia, în privința îndeplinirii operațiunilor cadastrale și notariale (de dezmembrare, alipire, partajare, re poziționare) operațiuni fiscale de plata a impozitelor și taxelor legale, operațiuni specificate în convenția bilaterală mai sus menționată.

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 prezentei Adunări.

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.

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
TVA/VAT: 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



ELECTROPUTERE
Power Provider

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 3 (trei) pagini, astăzi 24 aprilie 2019, în limbile română și engleză. În ipoteza unor discrepante între cele două versiuni, varianta în limba română va prevala.

Președinte Adunare Generală

Secretar Adunare Generală

Electroputere SA
80 Calea București street
200440 Craiova
Romania

Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: 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