



# ELECTROPUTERE

Power Provider

## 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.84/ 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 991.284.640 voturi "pentru" reprezentând 95,537% din totalul capitalului social, 8.875 de voturi "împotrivă" reprezentând 0,00001 % din totalul capitalului social și 3.500 voturi de "abținere" reprezentând 0,00001 % din totalul capitalului social cu privire la primul paragraf, respectiv,

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 991.293.640 voturi "pentru" reprezentând 95,538% din totalul capitalului social, 4,375 de voturi "împotrivă" reprezentând 0,00001 % din totalul capitalului social și 4.500 voturi de "abținere" reprezentând 0,00001 % din totalul capitalului social cu privire la al doilea paragraf, respectiv,

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 991.298.140 voturi "pentru" reprezentând 95,539% din totalul capitalului social, 4,375 de voturi "împotrivă" reprezentând 0,00001 % din totalul capitalului social și nici o "abținere" cu privire la al treilea paragraf, respectiv,

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 "împotrivă" și nici o "abținere" cu privire la al patrulea, al cincilea și al șaselea paragraf:

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aproba, in conformitate cu prevederile art.90 alin. 1 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, condițiile privind încheierea unui sau unor contracte de vânzare-

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



cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 20% din totalul activelor imobilizate (mai puțin creanțele).

Aprobarea este data pentru vânzarea unei Proprietăți (terenuri împreună cu toate construcțiile edificate pe acestea) având o suprafață de aproximativ 26,32 hectare, situata in Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj (in continuare denumita „Tranzacția”). Vânzarea Proprietății nu va afecta activitatea curenta a Societății (Divizia MER va fi relocata).

Proprietatea ce va fi vândută este compusa din următoarele terenuri:

- (1) Un teren cu suprafața de 6.716 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.205684, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (2) Un teren cu suprafața de 6.463 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.206147, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (3) Un teren cu suprafața de 2.342 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.205158, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (4) Un teren cu suprafața de 79 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.205453, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (5) Un teren cu suprafața de 4.352 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211970, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (6) Un teren cu suprafața de 571 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.205150, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (7) Un teren cu suprafața de 59 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211971, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (8) Un teren cu suprafața de 2.034 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.210064, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (9) Un teren cu suprafața de 230 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.210199, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (10) Un teren cu suprafața de 767 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.210019, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (11) Un teren cu suprafața de 274 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211930, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (12) Un teren cu suprafața de 2.292 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.232569, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (13) Un teren cu suprafața de 1.483 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.232568, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (14) Un teren cu suprafața de 1.192 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.230923, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (15) Un teren cu suprafața de 822 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211670, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (16) Un teren cu suprafața de 561 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.230920, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (17) Un teren cu suprafața de 3.101 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.230921, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (18) Un teren cu suprafața de 2.331 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.205882, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (19) Un teren cu suprafața de 1.660 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.210066, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.





# ELECTROPUTERE

Power Provider

- (20) Un teren cu suprafața de 185 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.206865, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (21) Un teren cu suprafața de 3.789 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211950, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (22) Un teren cu suprafața de 7.587 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211949, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (23) Un teren cu suprafața de 5.532 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211948, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (24) Un teren cu suprafața de 6.626 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211947, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (25) Un teren cu suprafața de aproximativ 13.651 mp, parte a unui lot cu suprafață totală de 16.251 mp, fiind în prezent înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211666, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta; suprafața exactă și numărul final de Carte funciara va fi stabilit de Consiliul de Administrație după finalizarea formalităților de dezmembrare.
- (26) Un teren cu suprafața de 13.260 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211953, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (27) Un teren cu suprafața de 68.552 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.213016, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta; pe acest teren este amplasată în prezent Divizia MER ce urmează a fi relocată conform deciziei Consiliului de Administrație.
- (28) Un teren cu suprafața de 4.706 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.213017, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (29) Un teren cu suprafața de 2.067 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211946, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (30) Un teren cu suprafața de 278 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211367, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (31) Un teren cu suprafața de 1.426 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211672, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (32) Un teren cu suprafața de 73.687 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211954, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (33) Un teren cu suprafața de 13.638 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.223464, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (34) Un teren cu suprafața de 5.879 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.228961, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (35) Un teren cu suprafața de 2.257 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.211368, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta;
- (36) Un teren cu suprafața de 249 mp, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.229488, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.

Prețul minim de vânzare a Proprietății va fi de 260 Euro/mp.

Directorul General al Societății este împuternicit să negocieze cu potențialii cumpărători ai Proprietății, să stabilească prețul de vânzare a Proprietății, cu respectarea prețului minim de vânzare.

Tranzacția va putea fi realizată prin încheierea mai multor contracte de vânzare-cumpărare (în continuare „Contractele de Vânzare”). Plata prețului de vânzare se va putea agree să fie făcută în maxim 5 rate anuale.

Directorul General al Societății va fi împuternicit să negocieze cu creditorii Societății, incluzând, fără limitare, Blom Bank, modalitățile de plată a prețului de vânzare, astfel încât să asigure eliberarea Proprietății de orice sarcină existentă și astfel încât să asigure încheierea cu succes a Tranzacției.

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



**Art. 2** Se aproba destinația sumelor rezultate din perfectarea Tranzacției având ca obiect Proprietatea, identificata la pct. 1 de mai sus. Prețul obținut din vânzarea Proprietății va fi folosit pentru:

- (a) rambursarea împrumuturilor acordate Societatii de acționarul sau majoritar;
- (b) rambursarea împrumuturilor acordate Societatii de Blom Bank;
- (c) finanțarea investițiilor majore pentru Societate, precum relocarea Diviziei MER si relocarea/modernizarea Stand de Probe Transformatoare.

**Art. 3** Se împuternicește domnul Osama AL HALABI, Director General al Societății, pentru derularea oricăror formalități, negocieri sau operațiuni si semnarea oricăror documente intermediare necesare în vederea finalizării Tranzacției, precum si pentru semnarea Contractelor de Vânzare având ca obiect Proprietatea si pentru reprezentarea Societății în fața notarului public, în vederea autentificării documentelor Tranzacției (atunci când legislația în vigoare prevede o astfel de formalitate), cu observarea condițiilor stabilite prin prezenta hotărâre.

**Art. 4** 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 si operațiuni de piață, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei Adunări.

**Art. 5** 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 si operațiuni de piață.

**Art. 6** 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 4 (patru) pagini, astăzi 24 aprilie 2019, în limbile romana si engleza. În ipoteza unor discrepante între cele doua versiuni, varianta în limba romana va prevala.

\_\_\_\_\_  
Președinte Adunare Generală

\_\_\_\_\_  
Secretar Adunare Generală