

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

**Materiale informative pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Acționarilor
ELECTROPUTERE S.A. („Adunarea”) convocata pentru data de 24/25 Aprilie 2019**

La data Convocării Adunării Generale Ordinare si Extraordinare Electroputere S.A. are emise un număr total de 1.037.602.913 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Data de 15 aprilie 2019 constituie **data de referință** stabilită de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 123 alineatul (2) din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată și cu prevederile art. 2 alin 2, lit. g) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Doar persoanele care au calitatea de acționari la data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul Adunării.

Data de 21 mai 2019 constituie **data de înregistrare** propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile 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 hotărârile Adunării.

La data convocării Adunării, structura sintetica a acționariatului este următoarea :

Nr.	Acționar	Număr acțiuni	Procent
1.	AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED	991.284.640	95,5360309402%
2.	Alți acționari	46.318.273	4,4639690598%
	TOTAL	1.037.602.913	100.00000%

ordinea de zi a Adunării este următoarea:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018.
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A. aferente anului 2018.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2018.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
6. Se ia act de demisia domnului Ahmed Ibrahim AL BASSAM din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

7. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei domnului Ahmed Ibrahim AL BASSAM.
8. Se ia act de demisia doamnei Mona Mohamed Moneeb AGHA din funcția de membru al Consiliului de Administrație.
9. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei doamnei Mona Mohamed Moneeb AGHA.
10. Completarea componentei Consiliului de Administrație, prin alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, durata mandatului sau urmând a fi limitată la durata mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.
11. 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;
12. 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. 1) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
13. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării

II. 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.
2. Împuternicirea domnului 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 donației, precum și pentru semnarea contractului/contractelor de donație și pentru reprezentarea societății în fața notarului public, în vederea autentificării documentelor tranzacției (atunci când legislația în vigoare prevede o astfel de formalitate).
3. Aprobarea, în conformitate cu prevederile art.90 alin. 1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și 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 în special, dar fără a se limita, la: identificarea obiectului vânzării (inclusiv suprafețele), prețul minim de vânzare, eventuale condiții specifice care pot afecta tranzacția.
4. Aprobarea destinației sumelor rezultate din perfectarea operațiunii de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) ale societății, identificate la pct. 3 de mai sus.
5. Împuternicirea domnului 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 vânzării, precum și pentru semnarea contractului/contractelor de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul societății și pentru reprezentarea societății în fața notarului public, în vederea autentificării documentelor tranzacției (atunci când legislația în vigoare prevede o astfel de formalitate).
6. Stabilirea datei de **21 Mai 2019**, ca Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
7. 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. 1) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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

Notă: Atașat fișier pdf. “EP_Raportul Consiliului de Administrație 2018” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

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

Notă: Atașat fișier pdf. “EP_Raportul Auditorului Financiar 2017” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

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

Notă: Atașat fișier pdf. „EP_Situatii Financiare 2017” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

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

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

Notă: Atașat fișier pdf. “Buget 2018” pe website-ul Societății (www.electroputere.ro).

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

Notă: Demisia reprezinta un act unilateral de vointa si se solicita Adunarii sa ia act de acestea. Urmare a acestei demisii, in conformitate cu dispozitiile art. 137² alin. (1) din Legea societatilor nr.31/1990 republicata si modificata, Consiliul de Administrație a procedat la numirea unui administrator provizoriu, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

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

Notă: Propunerea Consiliului de Administrație este alegerea dlui. Syed Nadeem Uddin AHMED. Alte propuneri pentru aceasta pozitie pot fi facute de catre Consiliul de Administratie sau de catre actionarii societatii pana in data de 8 Aprilie 2019, ora 15:00, închiderea programului de lucru pentru Societate. Lista candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie va fi actualizata dupa primirea propunerilor de candidati si va fi publicata pe 8.04.2019 după ora 18:00.

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

Notă: Demisia reprezintă un act unilateral de voință și se solicită Adunării să ia act de acestea. Urmare a acestei demisii, în conformitate cu dispozițiile art. 137² alin. (1) din Legea societăților nr.31/1990 republicată și modificată, Consiliul de Administrație a procedat la numirea unui administrator provizoriu, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

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

Notă: Propunerea Consiliului de Administrație este alegerea dlui. AMER ABDEL JABER ABDALLATIF AL-KHATIB.

Alte propuneri pentru această poziție pot fi făcute de către Consiliul de Administrație sau de către acționarii societății până în data de 8 Aprilie 2019, ora 15:00, închiderea programului de lucru pentru Societate.

Lista candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație va fi actualizată după primirea propunerilor de candidați și va fi publicată pe 8.04.2019 după ora 18:00.

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

Există un post de membru în Consiliul de Administrație al Societății rămas vacant ca urmare a demisiei dlui. Fathi Taher Mohd Ahmad.

Notă: Consiliul de Administrație nu formulează nici o propunere în acest sens.

Alte propuneri pentru această poziție pot fi făcute de către Consiliul de Administrație sau de către acționarii societății până în data de 8 Aprilie 2019, ora 15:00, închiderea programului de lucru pentru Societate.

Lista candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație va fi actualizată după primirea propunerilor de candidați și va fi publicată pe 8.04.2019 după ora 18:00.

11. 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;

Notă: Electroputere S.A este o societate emitentă listată la Bursa de Valori București, iar data de 21 mai 2019 constituie data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

12. 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 deriva 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.

NOTĂ: În condițiile în care data de 21.05.2019 este propusă ca Data de Înregistrare în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al hotărârii Adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, este 20.05.2019.

13. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării

Notă: Hotărârile care va fi adoptate de către Adunare, urmare dezbaterii propunerilor înscrise pe ordinea de zi, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României. În acest sens se propune împuternicirea Domnului Osama AL HALABI – Director General, cetățean sirian, născut la data de 22.08.1971, în localitatea Homs, cu domiciliul în Yammama Str., Jeddah, 21412, Arabia Saudita, identificat cu pașaport nr.009848120 emis de autoritățile siriene la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a acestei 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.

II. 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.

Nota: Societatea este proprietara a 8 loturi de teren agricol situate în extravilanul localității Mogosoia, Jud. Ilfov, în suprafață totală de 184.000 mp. Aceste terenuri se afla în zona în care Comuna Mogosoia a demarat un proiect de re-ambulare topografică. Ca urmare a acestui proiect, terenul urmează a fi transformat în teren construibil și Comuna Mogosoia va face investiții în infrastructura generală din zona (apa, canalizare, electricitate, sistematizare stradala). Un astfel de proiect va crește valoarea terenului în zona de aproximativ 10 ori.

Pentru derularea acestui proiect, solicitarea este ca Societatea să fie de acord cu transferul cu titlu gratuit către Comuna Mogosoia a unei cote de 39% din dreptul de proprietate asupra terenului.

Propunerea este ca Adunarea să aprobe transferul cu titlu gratuit a unei cote de 39% din dreptul de proprietate asupra terenului către Comuna Mogosoia și să împuternicească cu puteri depline Directorul General al Societății să negocieze și să aprobe termenii și condițiile în care se va realiza acest transfer cu titlu gratuit.

2. Împuternicirea domnului 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 donațiilor, precum și pentru semnarea contractului/contractelor de donație și pentru reprezentarea societății în fața notarului public, în vederea autentificării documentelor tranzacției (atunci când legislația în vigoare prevede o astfel de formalitate).

Notă: Propunerea este în sensul ca AGA să aprobe împuternicirea cu puteri depline a dlui. Osama AL HALABI să efectueze toate formalitățile, negocierile sau operațiunile și să semneze orice documente necesare, inclusiv contractele de donație.

3. Aprobarea, în conformitate cu prevederile art.90 alin. 1 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 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 în special, dar fără a se limita, la: identificarea obiectului vânzării (inclusiv suprafețele), prețul minim de vânzare, eventuale condiții specifice care pot afecta tranzacția.

Nota: Aprobarea va fi acordată pentru vânzarea unei Proprietăți (terenuri împreună cu toate construcțiile edificate pe acestea) având o suprafață de aproximativ 26,32 de hectare, situată în Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj. Vânzarea Proprietății nu va afecta activitatea curentă a Societății (Divizia MER va fi relocată).

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.
- (20) Un teren cu suprafața de 185 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.206865, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (21) Un teren cu suprafața de 3.789 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211950, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.
- (22) Un teren cu suprafața de 7.587 mp, înregistrat in 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: 260/Euro/mp.

Directorul General al Societății va fi împuternicit să negocieze cu potențialii cumpărători, să stabilească prețul de vânzare pentru activele susmenționate, cu respectarea prețului minim de vânzare.

Vânzarea va putea fi realizată prin mai multe contracte. Plata se va putea agree să fie făcută în maxim 5 rate anuale.

Directorul General al Societății va fi împuternicit să negocieze cu creditorii Societății, inclusiv Blom Bank, modalitățile de plată a pretului astfel încât să asigure eliberarea terenurilor (active fixe) de orice sarcină existentă și astfel încât să asigure încheierea cu succes a tranzacției.

4. Aprobarea destinației sumelor rezultate din perfectarea operațiunii de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) ale societății, identificate la pct. 3 de mai sus.

Nota: Toate terenurile ce urmează a fi vândute sunt în prezent ipotecate pentru a garanta rambursarea facilităților de finanțare acordate de Blom Bank. O ipoteca de rangul a doilea a fost aprobat a fi constituită pentru a garanta rambursarea împrumuturilor acordate de acționarul majoritar.

În consecință, propunerea este ca prețul obținut din vânzarea activelor sus-menționate să fie folosit pentru: a) rambursarea împrumuturilor acordate de acționarul majoritar; b) rambursarea împrumuturilor acordate de Blom Bank; c) finanțarea investițiilor majore pentru Societate precum relocarea Diviziei MER și relocarea/modernizarea Stand de Probe Transformatoare.

5. Împuternicirea domnului 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 vânzării, precum și pentru semnarea contractului/contractelor de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul societății și pentru reprezentarea societății în fața notarului public, în vederea autentificării documentelor tranzacției (atunci când legislația în vigoare prevede o astfel de formalitate).

Notă: Propunerea este în sensul ca AGA să aprobe împuternicirea cu puteri depline a dlui. Osama AL HALABI să efectueze toate formalitățile, negocierile sau operațiunile și să semneze orice documente necesare, inclusiv contractele de vânzare-cumpărare

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

Notă: Electroputere S.A este o societate emitentă listată la Bursa de Valori București, iar data de 21 mai 2019 constituie data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

7. 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 deriva 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.

NOTĂ: În condițiile în care data de 21.05.2019 este propusă ca Data de Înregistrare în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al hotărârii Adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, este 20.05.2019.

8. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării.

Notă: Hotărârile care va fi adoptate de către Adunare, urmare dezbaterii propunerilor înscrise pe ordinea de zi, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României. În acest sens se propune împuternicirea Domnului Osama AL HALABI – Director General, cetățean sirian, născut la data de 22.08.1971, în localitatea Homs, cu domiciliul în Yammama Str., Jeddah, 21412, Arabia Saudita, identificat cu pașaport nr.009848120 emis de autoritățile siriene la data de 18.03.2015,

pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a acestei 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 extraordinare.

Relații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0372 703 450 sau la adresa de e-mail mgurgui@electroputere.ro

Președintele Consiliului de Administrație,