**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ELECTROPUTERE S.A.**

**convocată pentru 31 August / 1 Septembrie 2020**

Subscrisa , persoană juridică de naționalitate , cu sediul în , înmatriculata la Registrul Comerțului , sub nr. , având Cod de Înregistrare Fiscală , deținătoare a  acțiuni nominative emise de 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”), reprezentând % din numărul total de **1.037.602.913** acțiuni ale Societății, care îmi conferă un număr de  drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentând % din totalul de **1.037.602.913** drepturi de vot emise de ELECTROPUTERE S.A., reprezentată legal prin dl/d-na , in calitate de , identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de , CNP ,

în temeiul articolului 208 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc la data de **31 August 2020**, la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj (sala de ședințe), sau la data celei de-a doua convocări, în cazul în care prima nu are loc, după cum urmează:

**Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:**

1. Aprobarea desfiintarii Diviziei MER (Masini Electrice Rotative).

  

1. Urmare a expirării contractului auditorului financiar, numirea auditorului financiar al Societății si fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit financiar.

  

1. Se ia act de demisia domnului Hesham Ahmed Mohamed Elsayed Heikal din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

  

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei domnului Hesham Ahmed Mohamed Elsayed Heikal.

  

1. Se ia act de demisia domnului Syed Nadeem Uddin Ahmed din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

  

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei domnului Syed Nadeem Uddin Ahmed.

  

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.

*\* Exista o pozitie de membru in Consiliul de Asmininstratie vacanta. Consiliul de Administratie nu are nici o propunere pentru numirea unui administrator pe aceasta pozitie; Nu au fost facute alte propuneri*

  

1. Stabilirea datei de **24 Septembrie 2020**, ca **Data de Înregistrare** a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

  

1. Stabilirea datei de **23 Septembrie 2020**, 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 Samer AL SHALABI – Director General

  

**Anexez prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator emis de Registrul Comerţului1.**

**Data:** 

**Denumirea acționarului:**



**Reprezentat prin:** 

**Calitatea2**: 

*(semnătură reprezentantului legal și ștampila acţionarului3)*

1 În cazul persoanelor juridice, se va atașa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, 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 acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării**, în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central;**

2 În cazul persoanelor juridice, se va menționa și funcția reprezentantului legal.

3 Semnătura acționarului persoana fizica; în cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot trebuie semnat de reprezentantul legal şi se va aplica și ștampila, daca persoana juridică are stampilă;