

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.92/ 27.04.2020

**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. 1157/25.03.2020 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 25.03.2020, 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 27 aprilie 2020 ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența prin reprezentant a unui actionar care deține un număr de 1.002.718.101, reprezentând 96,63% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 1.002.718.101 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.002.718.101 acțiuni și 96,63% din capitalul social al Societății, dintre care 1.002.718.101 voturi "pentru" reprezentând 96,63% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere":

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

Art. 2 Se aproba destinația sumelor rezultate din perfectarea Tranzacției având ca obiect Proprietatea, identificată la pct. 1 de mai sus. Prețul obținut din vânzarea Proprietății va fi folosit pentru rambursarea împrumuturilor acordate Societății de acționarul sau majoritar și/sau de afiliații acestuia.

Art. 3 Se împuternicește domnul Samer Azzam Abdelraheim ALSHALABI, Director General al Societății, pentru derularea oricăror formalități, negocieri sau operațiuni și semnarea oricăror documente intermediare necesare în vederea finalizării Tranzacției, precum și pentru semnarea Contractelor de Vânzare având ca obiect Proprietatea și 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 21.05.2020 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. 5 Se stabilește data de 20.05.2020 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. 1) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 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 Samer Azzam Abdelraheim ALSHALABI – Director General, [REDACTED], pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Samer Azzam Abdelraheim ALSHALABI 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 27 aprilie 2020, 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