**PROCURĂ SPECIALĂ**

**(persoane fizice)**

Subsemnatul1 , cu domiciliul în , identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de , CNP , în calitate de acționar al S.C. 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”), deţinând un număr de  acțiuni nominative dematerializate, care îmi conferă dreptul la  drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentând % din totalul de **1.037.602.913** acțiuni nominative dematerializate/drepturi de vot emise de S.C. ELECTROPUTERE S.A.

numesc prin prezenta pe

, cetățean ,

(numele şi prenumele reprezentantului ales) (cetățenie)

cu domiciliul în 

(adresa reprezentantului ales)

identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de, CNP ,

**sau pe**2

, cetățean ,

(numele şi prenumele reprezentantului supleant ales) (cetățenie)

cu domiciliul în 

(adresa reprezentantului ales)

identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de, CNP ,

ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ELECTROPUTERE S.A, convocate pentru data de 31 August 2020, ora 11:00, la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj (sala de ședințe), sau pentru data de 1 Septembrie 2020, ora 11:00, în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum necesare pentru ținerea adunărilor la prima convocare, împuternicit să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință (19.08.2020), 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 valabil1.**

**Data:** 

**Numele și prenumele acționarului persoană fizică (în clar, cu majuscule):**



*(semnătură)*

1 În cazul persoanelor fizice, se va ataşa o copie a actului de identitate-paşaport