

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

HOTARAREA NR.94/31.08.2020
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR („Adunarea”)
ELECTROPUTERE S.A.

Adunarea generală ordinară 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. 2589/30.07.2020 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 30.07.2020, prin publicarea completării ordinii de zi a adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2794/18.08.2020 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 18.08.2020, precum și prin transmiterea convocării și a completării ordinii de zi către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare,

Legal și statutar întrunită în data de 31 August 2020 ora 11.00, 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 (1) Se revoca BDO AUDIT SRL din funcția de auditor financiar al Societății.

(2) Începând cu data de 31.08.2020, este numit Auditor Financiar al Societății: AUDIT CONSULTING SRL, cu sediul in Craiova, str. A.I. Cuza nr.42, bl.6A, ap.15, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J16/410/2003, CIF RO15313758, având certificatul de autorizare nr. 351/04.04.2003, emis de Camera Auditorilor Financiar din Romania, reprezentată legal în relația cu Electroputere S.A. prin dna. PETRESCU Simona, cetățean român,

(3) Durata contractului de prestări servicii de audit financiar va fi de 1 (un) an. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și vor fi limitate la valoarea onorariului plătit în 2019 auditorului financiar.

Art. 2 Se stabilește data de 24.09.2020 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 Adunării.

Art. 3 Se stabilește data de 23.09.2020 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. 4 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, cetățean iordanian,

, 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 2 (doua) pagini, astăzi 31 august 2020.

Președinte Adunare Generală

Secretar Adunare Generală