



Electroputere

S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,
Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj

Înregistrată in Registrul Comerțului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800
Capital Social 103.760.291,3 lei

**HOTARAREA NR.72/26.04.2018
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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1227/26.03.2018 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 26.03.2018, 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 26 aprilie 2018, ora 11.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 3 (trei) acționari care dețin un număr de 999.533.890 acțiuni, reprezentând 96,33% din capitalul social al Societății, din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.533.890 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **991.284.640** voturi "pentru" reprezentând 95,53% din totalul capitalului social, 8.249.250 voturi "împotriva" reprezentând 0,80% din totalul capitalului social și nici o "abținere", cu privire la primul, al doilea, a treilea și al patrulea paragraf, respectiv,

Cu un număr total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.533.890 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **999.533.8900** voturi "pentru" reprezentând 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere", cu privire la al cincilea, al șaselea al șaptelea și al optulea paragraf:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017.

Art. 2 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A., aferente anului 2017.

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

Art. 3 Se aprobă situațiile financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2017.

Art. 4 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.

Art. 5 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

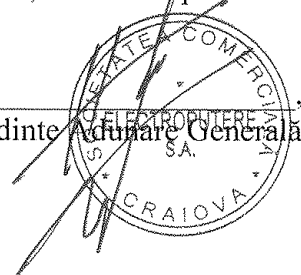
Art. 6 Se stabilește data de 16.05.2018 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Art. 7 Se stabilește data de 15.05.2018 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 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

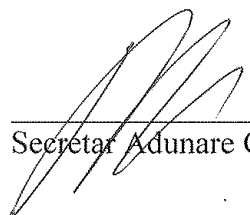
Art. 8 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pașaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (doua) pagini, astăzi 26 aprilie 2018.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală





Electroputere

S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,
Calea București nr.80, Jud. Dolj
Înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800
Capital Social 103.760.291,3 lei

HOTARAREA NR.73/26.04.2018 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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1227/26.03.2018 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 26.03.2018, 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 26 aprilie 2018, ora 11.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 3 (trei) acționari care dețin un număr de 999.533.890 acțiuni, reprezentând 96,33% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.533.890 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care 8.249.250 voturi "pentru" reprezentând 0,80% din totalul capitalului social, **991.284.640** voturi "împotriva" reprezentând 95,53% din totalul capitalului social și nici o "abținere", cu privire la primul paragraf, respectiv,

Cu un număr total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.533.890 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **999.533.890** voturi "pentru" reprezentând 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere", cu privire la al doilea, al treilea și al patrulea paragraf:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge propunerea de numire în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Electroputere S.A., a dlui. Florin DUMITRESCU. Poziția va rămâne vacanta având în vedere ca nu sunt alte propuneri pentru numirea unui alt membru în Consiliul de Administrație.

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

Bank accounts:
Biom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

Art. 2 Se stabilește data de 16.05.2018 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 15.05.2018 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 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

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 Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pașaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (doua) pagini, astăzi 26 aprilie 2018.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală



Electroputere

S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,
Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj
Înregistrată in Registrul Comerțului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800
Capital Social 103.760.291,3 lei

**HOTARAREA NR.74/26.04.2018
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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1227/26.03.2018 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 26.03.2018, 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 26 aprilie 2018, ora 11.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 3 (trei) acționari care dețin un număr de 999.533.890 acțiuni, reprezentând 96,33% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.533.890 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **999.533.8900** voturi "pentru" reprezentând 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere":

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se revoca DELOITTE AUDIT SRL din funcția de auditor financiar al Societății.

(2) Începând cu data de 26.04.2018, este numit Auditor Financiar al Societății: BDO AUDIT SRL, cu sediul în București, str. Învingătorilor nr.24, Victory Business Center, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/22485/1994, CIF RO6546223, având certificatul de autorizare nr. 18/02.08.2001, emis de Camera Auditorilor Financiară din România, reprezentată legal în relația cu Electroputere S.A. prin dl. IRICIUC Iulian-Cristian, cetățean român, născut la 09.07.1977 la Suceava, România, cu domiciliul în București, str. Dr. Zaharia Petrescu nr.6, Sector 5, identificat cu CI seria RD nr.610340, CNP 1770709335033, posesor al certificatului de auditor financiar nr.4090/21.10.2011.

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

(2) Durata contractului de prestări servicii de audit financiar va fi de 2 ani. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și vor fi limitate la valoarea onorariului plătit în 2017 auditorului financiar.

Art. 2 Se stabilește data de 16.05.2018 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 15.05.2018 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 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

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 Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pașaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (doua) pagini, astăzi 26 aprilie 2018.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală



Electroputere

S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,
Calea București nr.80, Jud. Dolj

Înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800
Capital Social 103.760.291,3 lei

HOTARAREA NR.75/26.04.2018

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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1227/26.03.2018 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 26.03.2018, 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 26 aprilie 2018, ora 11.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 3 (trei) acționari care dețin un număr de 999.533.890 acțiuni, reprezentând 96,33% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.533.890 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **999.533.8900** voturi "pentru" reprezentând 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere":

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se revoca KPMG AUDIT SRL din funcția de auditor intern al Societății.

(2) Începând cu data de 26.04.2018, este numit Auditor Intern al Societății: AUDIT CONSULTING SRL, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza nr.42, bl.6A, apt.15, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J16/410/2003, CIF RO153137581, având certificatul de autorizare nr. 351/04.04.2003, emis de Camera Auditorilor Financiară din România, reprezentată legal în relația cu Electroputere S.A. prin dna DUMITRU Daniela, cetățean român, născută la 23.09.1975 în com. Daneti, România, cu domiciliul în Craiova, Bd. Dacia, nr.126, bl. E1, sc.2, ap.9, jud. Dolj, identificată cu CI seria DX nr. **903282**, CNP 2750923161036, posesor al certificatului de auditor financiar nr. **4671/31.03.2014**.

(3) Durata mandatului va fi de trei ani. Onorariul lunar al Auditorului Intern va fi în cuantum de 150 Euro, plătit în lei la cursul de schimb stabilit de BNR valabil la data emiterii facturii.

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

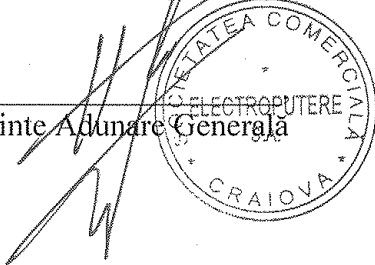
Art. 2 Se stabilește data de 16.05.2018 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Art. 3 Se stabilește data de 15.05.2018 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 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

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 Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pașaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (doua) pagini, astăzi 26 aprilie 2018.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală



Electroputere

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.76/26.04.2018

**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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1227/26.03.2018 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 26.03.2018, 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 26 aprilie 2018, ora 11.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 3 (trei) acționari care dețin un număr de 999.533.890 acțiuni, reprezentând 96,33% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.533.890 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **991.284.640** voturi "pentru" reprezentând 95,53% din totalul capitalului social, 8.249.250 voturi "împotriva" reprezentând 0,80% din totalul capitalului social și nici o "abținere", cu privire la primul paragraf, respectiv,

Cu un număr total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.533.890 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **999.533.8900** voturi "pentru" reprezentând 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere", cu privire la al doilea, al treilea și al patrulea paragraf:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba limitele maxime ale salariului lunar și ale bonusului anual ce va fi plătit Directorului General, așa cum sunt aceste limite prevăzute în procesul-verbal al acestei ședințe AGA. Remunerația Directorului General va fi stabilită de Consiliul de Administrație, fără a depăși limita maximă stabilită prin prezenta decizie.

Art. 2 Se stabilește data de 16.05.2018 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.

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVAVAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



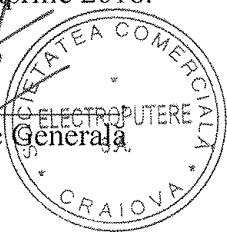
Electroputere

Art. 3 Se stabilește data de 15.05.2018 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 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

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 Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pașaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (doua) pagini, astăzi 26 aprilie 2018.

Președinte Adunare Generală



Secretar Adunare Generală



Electroputere

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.77/ 26.04.2018

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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1227/26.03.2018 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 26.03.2018, 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 26 aprilie 2018, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 4 (patru) acționari care dețin un număr de 999.546.130 acțiuni, reprezentând 96,33% din capitalul social al Societății, din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.546.130 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **991.296.880** voturi "pentru" reprezentând 95,54% din totalul capitalului social, 8.249.250 voturi "împotriva" reprezentând 0,80% din totalul capitalului social și nici o "abținere", cu privire la primul, al doilea și al treilea paragraf, respectiv,

Cu un număr total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.546.130 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **999.546.130** voturi "pentru" reprezentând 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere", cu privire la al cincilea, al șaselea al șaptelea și al optulea paragraf:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele activități (numerele reprezintă coduri CAEN): 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal; 3314 – Repararea echipamentelor electrice.

(2) Se aproba Actul Constitutiv al Societății, actualizat cu modificările de mai sus, urmând ca acesta să fie transcris și depus la Registrul Comerțului în noua sa formă, conform prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, modificată și completată. Noul Act Constitutiv va intra în vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comerțului, în forma autentificată, și va înlocui Actul Constitutiv actualizat la 29.04.2016, care își încetează efectele la aceeași dată.

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

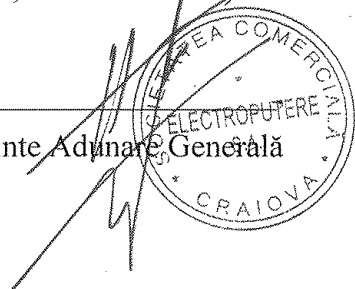
Art. 2 Se stabilește data de 16.05.2018 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei Adunări.

Art. 3 Se stabilește data de 15.05.2018 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 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

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 Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pașaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri, inclusiv să semneze Actul Constitutiv actualizat. 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (doua) pagini, astăzi 26 aprilie 2018, 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



Electroputere

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.78/ 26.04.2018

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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1227/26.03.2018 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 26.03.2018, 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 26 aprilie 2018, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 4 (patru) acționari care dețin un număr de 999.546.130 acțiuni, reprezentând 96,33% din capitalul social al Societății, din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.546.130 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **991.284.640** voturi "pentru" reprezentând 95,53% din totalul capitalului social, 8.261.490 voturi "împotriva" reprezentând 0,80% din totalul capitalului social și nici o "abținere", cu privire la primul și al doilea paragraf, respectiv,

Cu un număr total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.546.130 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **991.296.880** voturi "pentru" reprezentând 95,54% din totalul capitalului social, 8.249.250 voturi "împotriva" reprezentând 0,80% din totalul capitalului social și nici o "abținere", cu privire la al treilea și al patrulea paragraf, respectiv,

Cu un număr total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.546.130 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **999.546.130** voturi "pentru" reprezentând 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere", cu privire la al cincilea paragraf:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba cedarea cu titlu gratuit (donația) către Unitatea Administrativ Teritoriale Mogoșoaia a unei cote de 39% din dreptul de proprietate asupra următoarelor terenuri deținute de Societate pe raza localității Mogoșoaia, jud. Ilfov:

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania

Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVAVAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

Bank accounts:
Biom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

- (1) Un teren cu suprafața de 100.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1188, înregistrat în Cartea funciara a localității Mogosoiaia, jud Ilfov nr.1036;
- (2) Un teren cu suprafața de 40.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1187, înregistrat în Cartea funciara a localității Mogosoiaia, jud Ilfov nr.1037;
- (3) Un teren cu suprafața de 13.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1277, înregistrat în Cartea funciara a localității Mogosoiaia, jud Ilfov nr.1132;
- (4) Un teren cu suprafața de 12.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1279, înregistrat în Cartea funciara a localității Mogosoiaia, jud Ilfov nr.1035;
- (5) Un teren cu suprafața de 9.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1272, înregistrat în Cartea funciara a localității Mogosoiaia, jud Ilfov nr.1133;
- (6) Un teren cu suprafața de 9.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1276, înregistrat în Cartea funciara a localității Mogosoiaia, jud Ilfov nr.1134;
- (7) Un teren cu suprafața de 1.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1273, înregistrat în Cartea funciara a localității Mogosoiaia, jud Ilfov nr.3413.

Art. 2 Se împuternicește domnul Osama AL HALABI, Director General al societății, pentru derularea oricăror formalități, negocieri sau operațiuni și semnarea oricăror documente intermediare necesare în vederea finalizării și încheierii donațiilor, precum și pentru semnarea contractului/contractelor de donație și pentru reprezentarea societății în fața notarului public, în vederea autentificării acestor contracte.

Art. 3 Se stabilește data de 16.05.2018 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. 4 Se stabilește data de 15.05.2018 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 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 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 Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pașaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (doua) pagini, astăzi 26 aprilie 2018, 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

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

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.79/ 26.04.2018

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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1227/26.03.2018 și în ziarul “Gazeta de Sud”, ediția din 26.03.2018, 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 26 aprilie 2018, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din Craiova, Calea București nr.80, jud. Dolj, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 4 (patru) acționari care dețin un număr de 999.546.130 acțiuni, reprezentând 96,33% din capitalul social al Societății, din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.546.130 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **991.284.640** voturi "pentru" reprezentând 95,53% din totalul capitalului social, 8.261.490 voturi "împotrivă" reprezentând 0,80% din totalul capitalului social și nici o "abținere", cu privire la primul și al doilea paragraf, respectiv,

Cu un număr total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.546.130 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **991.296.880** voturi "pentru" reprezentând 95,54% din totalul capitalului social, 8.249.250 voturi "împotrivă" reprezentând 0,80% din totalul capitalului social și nici o "abținere", cu privire la al treilea și al patrulea paragraf, respectiv,

Cu un număr total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentând 999.546.130 acțiuni și 96,33% din capitalul social al Societății, dintre care **999.546.130** voturi "pentru" reprezentând 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", cu privire la al cincilea paragraf:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba cedarea cu titlu gratuit (donația) către Mitropolia Olteniei (sau entitatea ce va fi desemnata în acest sens ca beneficiara de către Mitropolia Olteniei) a terenului în suprafață de 3.600 mp, identificat cu număr cadastral 10493/8/8, înregistrat în Cartea funciara a localității Craiova nr.204972 (nr. CF vechi 68848), situat în Craiova, Calea București nr.144, jud. Dolj.

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania
Tel: +40372 703450
+40251 438190
Fax: +40372 003056
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVAVAT: RO6312800
Share capital: 103.760.291 LEI

Bank accounts:
Blom Bank France SA Paris - Romania Branch
Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON
Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD
Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR



Electroputere

Art. 2 Se împuternicește domnul Osama AL HALABI, Director General al societății, pentru derularea oricăror formalități, negocieri sau operațiuni și semnarea oricăror documente intermediare necesare în vederea finalizării și încheierii donațiilor, precum și pentru semnarea contractului/contractelor de donație și pentru reprezentarea societății în fața notarului public, în vederea autentificării acestor contracte.

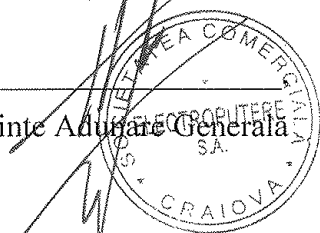
Art. 3 Se stabilește data de 16.05.2018 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei Adunări.

Art. 4 Se stabilește data de 15.05.2018 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 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 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 Osama AL HALABI – Director General, care se identifică cu pașaport nr.009848120 eliberat de autoritățile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Craiova, în trei exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (doua) pagini, astăzi 26 aprilie 2018, 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