**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ELECTROPUTERE S.A.**

**convocată pentru 20 Februarie 2014**

Subscrisa , cu sediul în , înmatriculata la Registrul Comerțului , sub nr. , având Cod de Inregistrare Fiscală , deținătoare a  acţiuni nominative emise de 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”), reprezentând % din numărul total de 337.602.913 acțiuni ale Societății, care îmi conferă un număr de  drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentând % din totalul de 337.602.913 drepturi de vot emise de S.C. 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 18 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc la data de **20 Februarie 2014**, la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj (sala de ședințe), după cum urmează:

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:**

1. Aprobarea modificarii art. 17.1.2 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

-[…], cetatean […], nascut la data de […] in […], cu domiciliul in […], identificat cu C.I./PASS. Seria/Nr […] emis(a) la data de ….;

-Abdur-Razzak LADHA, cetatean canadian, nascut la data de 07.07.1949, in localitatea Karachi, Pakistan, cu domiciliul in 13 Gooseman Crescent, Markham, Ontario, Canada, L6B0S3, identificat cu pasaport nr.BA283836 emis de autoritatile din Scarborough la data de 25.08.2011

-Fathi Taher, cetatean iordanian, nascut la data de 21.12.1947 in Kamleh (Iordania), identificat cu PASS Seria J nr. 094562 emis de autoritatile competente din Amman (Iordania) la data de 10.07.2006;

-Alexandru Bunea, cetatean roman, nascut la data de 02.02.1948, in Com. Produlesti – jud. Dimbovita, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 4, Str. Tatulesti nr. 1, bl. 103, sc. B, et. 2, ap. 16, identificat cu C.I. Seria EP nr. 002007, emisa de I.N.E.P., la data de 22.03.2005, CNP 1480202400012;

-Hans-Joachim Schmidt, cetatean german, nascut la data de 29.10.1945, in Niederscheld, cu domiciliul in Oberursel (Talinus) Goldgrubenstr 18, Germania, identificat cu C.I. nr. 4103689160 emisa de autoritatile din Germania la data de 28.07.2003.”

  

1. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii, actualizat cu modificarile de mai sus, urmand ca acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata. Noul Act Constitutiv va intra in vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comertului, in forma autentificata, si va inlocui Actul constitutiv actualizat la 8.11.2013, care isi inceteaza efectele la aceeasi data**;**

  

1. Stabilirea datei de **11 Martie 2014**, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**;**

  

1. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ionascu Stefan, salariat al Societatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat, in fata Notarului Public si depunerea acestuia la Registrul Comertului;

  

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, acționarul va selecta (prin bifare cu “X”) o singură opțiune dintre cele trei menționate mai sus: “pentru”, “împotrivă” sau “abținere”.

În cazul în care formularul de vot prin corespondență este ilizibil, conține opțiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate și/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau conține voturi exprimate condiționat, formularul de vot va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat în considerare pentru stabilirea majorității referitoare la fiecare punct care este înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

În cazul în care formularul de vot prin corespondență nu respectă condițiile conținute în Regulamentul privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență de către acționarii S.C. ELECTROPUTERE S.A. și/sau nu ajunge la Societate în condițiile și în termenele specificate în regulamentul menționat și/sau în anunțul de convocare (care, în cazul unor modificări, prevalează asupra regulamentului), acesta se consideră nul de drept și nu va fi luat în considerare la stabilirea condițiilor de cvorum și majoritate.

**Data:** 

**Denumirea acționarului persoană juridică (în clar, cu majuscule):**



**Nume, prenume și funcția reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (în clar, cu majuscule):** 

*(semnătură și ștampila valabilă)*

***Nota:*** Acest formular, completat si semnat de actionarul persoana juridică si insotit de copia actului sau de identitate (in termen de valabilitate) si de specimenul de semnatura legalizat/certificat notarial, indeplinind toate conditiile prevazute in Regulamentul privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta de catre actionarii S.C. ELECTROPUTERE S.A. (regulamentul este disponibil la sediul societatii si pe [www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro), link-ul Compania/Actionariat) si/sau in anuntul de convocare, *trebuie sa parvina Societatii* in conditiile si cu respectarea termenelor si procedurilor specificate in anuntul de convocare si/sau in regulamentul mai sus mentionat.