



## PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **S.C. ELECTROPUTERE S.A.**, o societate comerciala inmatriculata si functionand in conformitate cu legile aplicabile societatilor comerciale si societatilor detinute public, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, sub numarul J16/12/1991, avand codul unic de inregistrare 6312800 si sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, denumita in continuare "**Societatea**", s-a intrunit in data de 20 Februarie 2014, la prima convocare, orele 12:00, la sediul Societatii, fiind convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata, ale Actului constitutiv, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru toti actionarii inregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referinta (07.02.2014).

In conformitate cu prevederile art.15.1 din Actul Constitutiv al Societatii, dl. Alexandru Bunea, administrator al Societatii, prezideaza sedinta. Dl. Bunca deschide lucrarile adunarii generale extraordinare a actionarilor la orele 12:00.

Actionarii prezenti hotarasc in unanimitate urmatoarele:

- procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie redactat de Dnul. Stefan Ionascu, propus de presedintele sedintei Adunarii Generale Extraordinare si aprobat de actionarii prezenti ca secretar tehnic al sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor;
- formalitatile referitoare la verificarea conditiilor de cvorum si de exercitare a dreptului de vot de catre actionari sa fie indeplinite de secretarul tehnic;
- Procesul verbal de sedinta va fi semnat de catre Presedintele sedintei si de catre secretarul tehnic.

In continuare, se deruleaza procedurile de verificare a listei de prezenta, prin apel nominal. Presedintele sedintei arata ca sunt prezenti in sala de sedinta urmatorii actionari:

- AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED – reprezentata prin Dnul **ROGOZEA AUREL-OCTAVIAN**, imputernicit prin procura speciala nr. 46/146 din data de 20.02.2014.
- Dl **DUMITRESCU FLORIN** – prezent personal.

Dl Dumitrescu Florin a prezentat si o procura prin care este desemnat sa reprezinte in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, societatea Pollena Impex SRL; acesta nu a prezentat insa si un specimen de semnatura al reprezentantului legal si nici dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei care a semnat imputernicirea (dna Elena Pascuta). In aceste conditii nu a putut fi luata in considerare imputernicirea prezentata de dl. Dumitrescu Florin; acesta urmeaza a participa la Adunarea Generala doar in nume personal.

Secretarul tehnic intocmeste procesul verbal de prezenta si constata ca participa la prezenta sedinta a adunarii generale extraordinare actionarii detinand un numar de **295.511.640** actiuni, reprezentand **87,53236%** din capitalul social al Societatii, potrivit listei de prezenta care se ataseaza procesului-verbal de prezenta al Adunarii Generale.

SC Electroputere S A      Tel: +40251.437119  
80 Calea Bucuresti street      +40251.438450  
200440 Craiova      Fax: +40251 437730  
Romania      electroputere@electroputere.ro  
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991  
CUI: 6312800  
TVAVAT: RO6312800  
Share capital: 33.760.291 LEI

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



# Electroputere

Secretarul tehnic anunta ca sunt intrunite conditiile de cvorum prevazute de lege si Actul constitutiv pentru tinerea prezentei sedinte a adunarii generale extraordinare a actionarilor la prima convocare si ca se poate intra in dezbaterea ordinii de zi.

Presedintele sedintei prezinta ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor asa cum a fost aceasta transmisa catre actionari:

1. Modificarea art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 08 Noiembrie 2013, dupa cum urmeaza:  
„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:  
- **Ahmed Ibrahim AL BASSAM**, cetatean saudit, nascut la data de 12.09.1969, in localitatea Madinah, Arabia Saudita, cu domiciliul in P.O. Box – 11799, Jeddah – 21463, Arabia Saudita, identificat cu pasaport nr.K104477 emis de autoritatile din Dammam, Arabia Saudita la data de 5.06.2011  
-**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.”
2. 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;
3. Stabilirea datei de **11 Martie 2014**, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. 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.

Ordinea de zi, in forma prezentata mai sus, este supusa aprobarii actionarilor prezenti, care o aproba in unanimitate.

1) Imediat dupa aprobarea ordinii de zi, primul punct a fost supus dezbaterii.

SC Electroputere S A      Tel: +40251.437119  
80 Calea Bucuresti street      +40251.438450  
200440 Craiova      Fax: +40251 437730  
Romania      electroputere@electroputere.ro  
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991  
CUI: 6312800  
TVA/VAT: RO6312800  
Share capital: 33.760.291 LEI

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



# Electroputere

1. Modificarea art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 08.11.2013, dupa cum urmeaza:

„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Ahmed Ibrahim AL BASSAM, cetatean saudit, nascut la data de 12.09.1969, in localitatea Madinah, Arabia Saudita, cu domiciliul in P.O. Box – 11799, Jeddah – 21463, Arabia Saudita, identificat cu pasaport nr.K104477 emis de autoritatile din Dammam, Arabia Saudita la data de 5.06.2011;
- 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.”

Presedintele sedintei propune actionarilor prezenti sa ia act de decizia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa aprobe modificarea in consecinta a Actului Constitutiv al Societatii.

Dupa exercitarea dreptului de vot de catre actionarii prezenti si numararea voturilor de catre secretar, se constata ca propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Societatii a fost aprobata de actionari cu un numar de **295.511.640** voturi „pentru”, niciun vot impotriva si nicio abtinere. In consecinta, actionarii intruniti in cadrul prezentei adunari generale a actionarilor adopta urmatoarea hotarare:

## **Hotararea nr. 45.1**

*Se modifica art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 11.10.2011, dupa cum urmeaza:*

„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Ahmed Ibrahim AL BASSAM, cetatean saudit, nascut la data de 12.09.1969, in localitatea Madinah, Arabia Saudita, cu domiciliul in P.O. Box – 11799, Jeddah – 21463, Arabia Saudita, identificat cu pasaport nr.K104477 emis de autoritatile din Dammam, Arabia Saudita la data de 5.06.2011;
- 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;
- **Abdur-Razzak LADHA**, cetatean canadian, nascut la data de 13.09.1949, 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”.

2) In continuare, se trece la prezentarea si discutarea celui de-al doilea punct de pe ordinea de zi.

SC Electroputere S A  
80 Calea Bucuresti street  
200440 Craiova  
Romania  
Tel: +40251.437119  
+40251.438450  
Fax: +40251 437730  
electroputere@electroputere.ro  
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991  
CUI: 6312800  
TVAA/VAT: RO6312800  
Share capital: 33.760.291 LEI

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



# Electroputere

2. 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 08.11.2013, care isi inceteaza efectele la aceeasi data.

Presedintele sedintei propune actionarilor prezenti sa aprobe aceasta propunere.

Dupa exercitarea dreptului de vot de catre actionarii prezenti si numararea voturilor de catre secretar, se constata ca propunerea a fost aprobata de actionari cu un numar de **295.511.640** voturi „pentru”, niciun vot impotriva si nicio abtinere. In consecinta, actionarii intruniti in cadrul prezentei adunari generale a actionarilor adopta urmatoarea hotarare:

### Hotararea nr. 45.2

*Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, conform modificarilor de la punctul 1, 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 08.11.2013, care isi inceteaza efectele la aceeasi data.*

- 3) In continuare, se trece la prezentarea si discutarea celui de-al doilea punct de pe ordinea de zi.

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

Presedintele sedintei supune aprobarii aceasta propunere.

Dupa exercitarea dreptului de vot de catre actionarii prezenti si numararea voturilor de catre secretar, se constata ca data propusa a fost aprobata de actionari cu un numar de **295.511.640** voturi „pentru”, niciun vot impotriva si nicio abtinere. In consecinta, actionarii intruniti in cadrul prezentei adunari generale a actionarilor adopta urmatoarea hotarare:

### Hotararea nr. 45.3

**Se aproba data de 11 Martie 2014 ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora produc efecte hotararile nr.45 adoptata in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 20.02.2014.**

- 4) Presedintele sedintei supune aprobarii punctul al saselea de pe ordinea de zi:

**4. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ionascu Stefan, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

Presedintele sedintei precizeaza ca, pentru semnarea Hotararii AGA, ii propune pe presedintele sedintei, secretar si pe reprezentantul actionarului majoritar. De asemenea, presedintele arata ca, potrivit documentelor

SC Electroputere S A  
80 Calea Bucuresti street  
200440 Craiova  
Romania  
Tel: +40251.437119  
+40251.438450  
Fax: +40251 437730  
electroputere@electroputere.ro  
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991  
CUI: 6312800  
TVAVAT: RO6312800  
Share capital: 33.760.291 LEI

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



# Electroputere

de convocare, a fost propus pentru toate celelalte activitati privind publicitatea hotararii AGA si autentificarea noului act constitutiv al Societatii pe Dl. Stefan Ionascu.

Nemaifiind alte propuneri, in urma exercitarii de catre actionarii prezenti a dreptului de vot, actionarii detinatori ai unui numar de **295.511.640** actiuni, reprezentand intregul capital social prezent in adunare, adopta urmatoarea hotarare:

## Hotararea nr. 45.4

*Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 45 din data de 20.02.2014.*

*De asemenea, se aproba imputernicirea Dlui. Stefan Ionascu, identificat cu C.I Seria DX nr. 473903 emisa de SPCLEP Craiova la data de 22.09.2006, sa semneze orice alte documente si sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului, pentru indeplinirea tuturor actelor, operatiunilor si formalitatilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.45 din data de 20.02.2014.*

Nemaifiind alte puncte la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELECTROPUTERE S.A. a finalizat sedinta, iar presedintele sedintei a declarat inchise lucrarile sedintei la ora 12:30.

Acest Proces Verbal are 5 (cinci) pagini tehnoredactate si este acceptat ca o inregistrare adevarata si corecta a deliberarilor, fiind semnat de catre Presedintele sedintei si secretarul sedintei in cinci exemplare originale, in limba romana, urmand a fi transcris in Registrul hotararilor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, sub semnatura presedintelui adunarii si a secretarului de sedinta.

Presedintele adunarii,  
Alexandru BUNEA

(stampila societatii)

Secretar de sedinta,  
Stefan Ionascu



SC Electroputere S A      Tel: +40251.437119  
80 Calea Bucuresti street      +40251.438450  
200440 Craiova      Fax: +40251 437730  
Romania      [electroputere@electroputere.ro](mailto:electroputere@electroputere.ro)  
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991  
CUI: 6312800  
TVAVAT: RO6312800  
Share capital: 33.760.291 LEI

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