

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

21. MAR. 2007

INTRARE
NR. 1503 IESIRE**CONVOCATOR**

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C."ELECTROPUTERE"S.A.
Craiova

Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara in data de **27.04.2007**, ora 10⁰⁰, la Craiova in sediul societatii, str. Calea Bucuresti, nr.80, cu participarea actionarilor inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de **16.04.2007**, avand la ordinea de zi urmatoarele:

1. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2006;**
2. **Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului extern independent pentru exercitiul financiar 2006;**
3. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul 2006;**
4. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2006;**
5. **Aprobarea Raportului anual conform Regulament CNVM nr.1/2006;**
6. **Aprobarea auditorului extern independent pentru auditarea situatiilor financiar-contabile ale anului 2007;**
7. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2007;**
8. **Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de management al directorului general;**
9. **Aprobarea programului de investitii pe anul 2007.**
10. **Aprobarea datei de 15.05.2007, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararilor A.G.A.**

Accesu acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor sunt cei înregistrați la data de referință și este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială care se ridică de la sediul societății începând cu data de 18.04.2007 și se depune până la data de 25.04.2007 inclusiv.

Materialele și documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, compartimentul acționariat, între orele 10⁰⁰-15⁰⁰ de la data convocării adunării generale și vor fi publicate și pe sit-ul www.electroputere.ro.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal impus, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 28.04.2007 la aceeași oră și în același loc.

Relatii suplimentare: 0251/438450 sau 438100; 438200; 438300 int. 4888 sau 4211.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Cornel Mondaș

