

CONVOCATOR

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

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROPUTERE S.A. convoaca, in temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si al art. 135 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si al Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de **10.09.2008, ora 11,00**, respectiv **ora 12,00**, la sediul Societatii situat in jud. Dolj, Calea Bucuresti nr. 80, Craiova, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **26.08.2008**, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei Dlui. Cornel Mondea din calitatea de administrator al Societatii.
2. Desemnarea S.C. GRUPEXPART S.R.L. in calitate de auditor financiar al Societatii, alaturi de auditorul DELOITTE AUDIT S.R.L. (desemnat la data de 18.02.2008).
4. Stabilirea datei de 25.09.2008, ca data de inregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.
5. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, in numele tuturor actionarilor si care va semna toate documentele necesare in acest sens si ii va reprezenta pe actionari in fata oricarei autoritati implicate.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, putand fi completata si consultata de acestia, incepand cu data de 18.08.2008 .

Data limita pana cand se pot depune candidaturile este 04.09.2008, orele 15,00.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Indreptarea erorii materiale intervenite in art. 13.4 din Actul constitutiv al Societatii si modificarea acestui articol dupa cum urmeaza:
„Exercitiul atributiilor prevazute la art. 13.3. lit. b), c), d) si f) este delegat consiliului de administratie si va fi exercitat de catre consiliul de administratie in limitele si in conditiile reglementate de lege. Delegarea atributiilor prevazute la art.13.3 lit.c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii”.
2. Precizarea si aprobarea nivelului maxim de 233.339.868,11 lei, a perioadei de un an cu incepere de la data adunarii, privind exercitarea competentei delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor catre Consiliul de Administratie, referitor la majorarea capitalului social, conform art. 9.2., art. 13.4 si art. 18.1 lit. h) din Actul Constitutiv, in spiritul dispozitiilor art. 236 din Legea 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Aprobarea contractarii unui credit in limita valorii de 70 milioane EURO, aprobarea modalitatilor de garantare a creditului si a oricaror aspecte conexe constituirii garantiei, precum si imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea perfectarii si semnarii documentelor necesare pentru contractarea creditului si constituirea garantiilor corespunzatoare si in vederea reprezentarii Societatii in



1

fata oricarei institutii bancare sau oricarei autoritati implicate, inclusiv in fata Notarului Public, daca este cazul.

4. Aprobarea achizitionarii unei linii tehnologice pentru cale ferata, in vederea dezvoltarii unor noi tipuri de locomotive si vagoane, precum si imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea perfectarii si semnarii documentelor necesare pentru achizitionarea acestora.

5. Stabilirea datei de 25.09.2008, ca data de inregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

6. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv semnarea, autentificarea de catre Notarul Public si depunerea la Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat cu toate modificarile, precum si a oricaror altor documente necesare, in numele tuturor actionarilor.

Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara, precum si dreptul de vot personal sau prin reprezentare. Reprezentarea poate fi asigurata si prin alte persoane decat actionarii in baza unei procuri speciale pentru aceste adunari. Administratorii, directorii si functionarii Societatii nu-i pot reprezenta pe actionari.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală ordinara si extraordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii: www.electroputere.ro, precum si la sediul Societatii din jud. Dolj, Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, incepand cu data de 03.09.2008, intre orele 10,00-15,00. Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Formularele de procura speciala pentru reprezentarea in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii mentionat mai sus, incepand cu data de 21.08.2008 si pana la data de 04.09.2008, inclusiv, intre orele 10,00-15,00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societatii, prin depunere la registratura, pana la data de 08.09.2008, ora 11,00. Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile Societatii.

In cazul in care la data de 10.09.2008 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunire a oricareia dintre adunari, adunarea generala respectiva este convocata pentru data de 11.09.2008, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0251/438450 sau 438100; 438200; 438300 int. 4888 sau 4211.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Fathi (M. Taher) Moh'd Ahmad**

