Electroputere

R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Legii nr.297/ 2004
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori - Bucuresti

Data 24.11.2008
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Consiliului de Administratie

S.C. ELECTROPUTERE S.A., persoana juridica infiintata si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana, cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud.Dolj, Cod Unic de Inregistrare 6312800, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, capital social subscris si integral varsat 12.416.795,4 lei

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art. 9.1., art. 13.4 si art. 18.1 lit. h) din Actul Constitutiv al S.C. ELECTROPUTERE S.A. (denumita in continuare "Societatea"), precum si avand in vedere Hotararea A.G.E.A. nr. 5/10.09.2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IVa, Presedintele Consiliului de Administratie convoaca sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie, la data de 09.12.2008, ora 11:30, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social, prin aport in numerar, cu suma de 215.783.899,6 lei.
2. Aprobarea emisiunii unui numar de 2.157.838.996 noi actiuni suplimentare, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare.
3. Aprobarea pretului de subscriere a actiunilor emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social (se propune ca pretul unei actiuni sa fie egal cu valoarea nominala a unei actiuni).
4. Aprobarea acordarii dreptului de preferinta la subscrierea de actiuni in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, drept care se va exercita proportional cu numarul actiunilor detinute de actionari la data de inregistrare; in cazul in care actionarii nu isi exercita dreptul de preferinta conform celor de mai sus, se va autoriza majorarea capitalului social cu cuantumul subscrierilor primite, conform legii.
5. Aprobarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta, de o luna (30 de zile) de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Deciziei Consiliului de Administratie privind initierea majorarii capitalului social.
6. Aprobarea de principiu a anularii actiunilor care nu vor fi subscrise sau achitate integral in cadrul termenului acordat pentru exercitarea dreptului de preferinta; anularea efectiva a actiunilor nesubscrise/neachitate integral va fi discutata si aprobata in sedinta Consiliului de Administratie ce va fi convocata pentru inchiderea operatiunii de majorare a capitalului social.
7. Aprobarea continutului Formularului pentru Buletinul de Subscriere si a listei continand bancile si conturile in care actionarii vor putea efectua varsamintele corespunzatoare actiunilor subscrise.
8. Aprobarea datei de 24.12.2008 ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora produce efecte Decizia Consiliului de Administratie privind initierea majorarii.
9. Imputernicirea persoanelor care vor face toate demersurile pentru depunerea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial a Deciziei Consiliului de Administratie privind aprobarea initierii majorarii capitalului social.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Fathi Taher, Presedinte

(semnatura si □tampila)

SC Electroputere S A
80 Calea Bucuresti street
200440 Craiova
Romania

Tel: +40251 437700
+40251 437698
Fax: +40251 437730
+40251 437077
www.electroputere.ro

Registrations: J 16/12/1991
CUI: 6312800
TVA/VAT: RO6312800
Share capital: 12.416.795 LEI

Bank accounts:
BCR Branch Lapus
Acc. RO70RNCB0138020519940010/ROL
Acc. RO75RNCB0138020519940017/USD
Acc. RO26RNCB0138020519940026/EUR