



Electroputere

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

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr. 6/ 2009

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori - Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Data: 03.09.2010

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare, S.C. ELECTROPUTERE S.A. informeaza pe toti cei interesati ca, la data de 2 septembrie 2010, a avut loc sedinta Consiliului de Administratie in care s-a hotarat convocarea adunarii generale ordinare si a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, pentru data de 7 octombrie 2010 (prima convocare) sau 8 octombrie 2010 (a doua convocare).

Atasam prezentului raport curent convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel cum a fost aceasta aprobata de Consiliul de Administratie”.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0251/438450,0251/438100 - int. 4211 sau la adresa de e-mail acirstea@electroputere.ro.

**DIRECTOR GENERAL,
ADRIAN DUMITRIU**

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROPUTERE S.A., cu sediul social in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6312800, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 si nr. 7/2010, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale si cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, actualizat la data de 27.04.2009,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de **07 octombrie 2010, ora 11⁰⁰**, respectiv **ora 12⁰⁰**, care isi vor desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj si la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **24 septembrie 2010** (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi pentru:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Informare cu privire la retragerea Domnului Nicolae Badea din calitatea de membru al Consiliului de administratie.
2. Completarea structurii Consiliului de administratie, prin numirea unui nou membru al Consiliului de administratie, durata mandatului acestuia fiind limitata la durata mandatului consiliului de administratie in functiune. Lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata de acestia incepand cu data de 07 septembrie 2010.
3. Stabilirea datei de **25 octombrie 2010**, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
4. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Alexandru Cirstea, salariat al societatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea, in conformitate cu prevederile art. 241 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, a conditiilor privind incheierea unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste 20% din totalul activelor imobilizate (mai putin creantele). Aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va referi in special, dar fara a limita, la: identificarea obiectului vanzarii (inclusiv suprafetele exacte), pretul minim de vanzare, eventuale conditii specifice care pot afecta tranzactia.
2. Aprobarea destinatiei sumelor rezultate din perfectarea operatiunii de vanzare-cumparare avand ca obiect bunuri imobile (active) ale societatii, identificate la pct. 1 de mai sus, respectiv:

directionarea integrala a pretului de vanzare (exclusiv TVA) catre achitarea datoriilor catre bugetul general consolidat pe care le inregistreaza societatea.

3. Ratificarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a oricaror acte si operatiuni semnate, respectiv derulate de conducerea societatii (consiliul de administratie si/sau directorul general), in vederea crearii conditiilor de implementare a tranzactiei preconizate, anterioare sedintei adunarii generale extraordinare. Ratificarea se va referi in special, dar fara a limita, la: antecontracte si/sau orice alte documente/documentatii semnate, aflate in legatura cu tranzactia, proceduri privind dezmembrarea, proceduri privind obtinerea de planuri urbanistice zonale noi, proceduri privind solutionarea situatiei juridice a bunurilor imobile (activelor) ce vor forma obiectul vanzarii, proceduri privind identificarea potentialilor cumparatori interesati, etc.
4. Imputernicirea Domnului Fathi Taher, Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea contractului/contractelor de vanzare-cumparare avand ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul societatii si pentru reprezentarea societatii in fata notarului public, in vederea autentificarii documentelor tranzactiei (atunci cand legislatia in vigoare prevede o astfel de formalitate), precum si imputernicirea Domnului Adrian Gabriel Dumitriu, Director General al societatii, pentru derularea oricaror formalitati, negocieri sau operatiuni si semnarea oricaror documente intermediare necesare in vederea finalizarii si perfectarii vanzarii.
5. Stabilirea datei de **25 octombrie 2010**, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
6. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Alexandru Cirstea, salariat al societatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data de 07 octombrie 2010, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la data de 08 octombrie 2010, la ora 11⁰⁰, respectiv la ora 12⁰⁰, in sala de sedinte de la sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, cu aceeasi ordine de zi.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor va fi stabilita de adunarii generale, **data de 25 octombrie 2010** fiind propusa de Consiliul de Administratie in acest sens.

Proiectele de hotarari ale AGOA si AGEA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile, incepand cu data de 07 septembrie 2010, astfel:

- Documentele si materialele referitoare la punctele 1,2 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile atat in format electronic, pe website-ul societatii la adresa (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, cat si pe suport de hartie, putand fi consultate la sediul societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, intre orele 9⁰⁰-15⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, la Serviciul Secretariat AGA si CA (persoana responsabila Dl. Alexandru Cirstea).
- Documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1,2,3 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt disponibile incepand cu data de 07 septembrie 2010 pe suport de hartie, putand fi consultate la sediul societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, intre orele 9⁰⁰-15⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, la Serviciul Secretariat AGA si CA (persoana responsabila Dl. Alexandru Cirstea). Documentele si materialele de sedinta referitoare la identificarea exacta a bunurilor imobile care vor forma obiectul vanzarii vor fi disponibilizate de societate pe masura ce documentatiile cadastrale vor fi finalizate si inregistrate corespunzator la Cartea Funciara.

Actionarul/actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 20 septembrie 2010, ora 15⁰⁰; in cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru numirea noului membru al Consiliului de administratie, in cererea de introducere a noi puncte pe ordinea de zi vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.
- De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 20 septembrie 2010, ora 15⁰⁰.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele aferente exercitarii acestor drepturi vor fi transmise in atentia Dlui. Alexandru Cirstea, prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionari@electroputere.ro, mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 07/08 octombrie 2010”. Sub sanctiunea neluării lor in considerare in caz contrar, documentele aferente exercitarii acestor drepturi ale actionarilor trebuie sa fie insotite obligatoriu de documente care sa permita verificarea identitatii actionarilor, astfel:

In cazul actionarilor persoane fizice:

- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate; si
- un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un alt organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii; data legalizarii / certificarii trebuie sa fie ulterioara datei de convocare a prezentei adunari generale a actionarilor; specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si sa permita compararea acestuia cu semnatura aplicata pe documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar.
- daca este cazul, copie C.I., B.I., pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului – persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal.

In cazul actionarilor persoane juridice:

- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului – persoana juridica; si
- documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar vor fi semnate, sub sanctiunea neluării lor in considerare in caz contrar, numai de catre persoana fizica care are calitatea de reprezentant legal; si
- un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/certificat de un notar public sau de un alt organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii; data legalizarii / certificarii trebuie sa fie ulterioara datei de convocare a prezentei adunari generale a actionarilor; specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si sa permita compararea acestuia cu semnatura aplicata de reprezentantul legal pe documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar; si
- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent; si
- copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza documentele transmise de actionarul-persoana juridica (emis dupa data convocarii adunarii generale pentru care se furnizeaza respectivul document).

Fiecare actionar poate sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, la Serviciul Secretariat AGA si CA (in atentia Dlui. Alexandru Cirstea) situat la sediul societatii din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, pana la data de 05 octombrie 2010, ora 15⁰⁰, prin servicii de

posta/curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa actionari@electroputere.ro, mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 07/08 octombrie 2010”. Pentru verificarea identitatii persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea (asa cum au fost acestea specificate la paragraful anterior), aceasta fiind o conditie pentru luarea in considerare a intrebarilor respective. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta a fost comunicata in scris actionarului interesat sau a fost publicata pe pagina web a societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, sectiunea “intrebari frecvente”, in format intrebare-raspuns.

Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 07/08 octombrie 2010 personal sau pot fi reprezentate si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procuri speciale. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta astfel:

- in cazul actionarilor persoane fizice care participa personal - cu actul de identitate (buletin/carte de identitate/pasaport) si
- în cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice care participa prin reprezentant - cu procura speciala acordata persoanei fizice care ii reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul Societatii, Serviciul Secretariat AGA si CA sau se pot descarca de pe website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, incepand cu data 24 septembrie 2010. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul formularului de procura speciala, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi. Un exemplar original al procurii speciale, completat si semnat de actionar, se va transmite la sediul Societatii astfel incat sa fie la dispozitia Serviciului Secretariat AGA si CA pana cel mai tarziu la data de 07 octombrie 2010, ora 10⁰⁰, astfel:

- prin inregistrare la serviciul de Registratura al Societatii, in plic sigilat, avand aplicata mentiunea clara “Procura pentru AGOA/AGEA din 07/08 octombrie 2010” (in atentia Dlui. Alexandru Cirstea; sau
- prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire, in atentia Dlui. Alexandru Cirstea; sau
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionari@electroputere.ro, mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 07/08 octombrie 2010”.

Sub sanctiunea neluării lor in considerare in caz contrar, procurile trebuie sa fie insotite obligatoriu de documente care sa permita verificarea identitatii actionarilor, astfel cum au fost acestea prezentate la paragrafele anterioare.

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 si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, utilizand formularul de vot prin corespondenta, pus la dispozitie incepand cu data de 24 septembrie 2010, atat la sediul Societatii (Serviciul Secretariat AGA si CA – Dl. Alexandru Cirstea), cat si pe website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat.

Formularele de vot prin corespondenta (completate si semnate de catre actionari/reprezentantii legali ai actionarilor si insotite de documente care sa ateste identitatea acestora, asa cum au fost acestea specificate detaliat in prezentul convocator, sub sanctiunea neluării lor in considerare in caz contrar) trebuie sa

parvina Societatii pana la data de 05 octombrie 2010, ora 15⁰⁰, sub sanctiunea neluării lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societatii (in plic sigilat, avand aplicate mentiuni clare cu privire la continutul plicului si mentionand ca persoana destinatară pe Dl. Alexandru Cirstea); sau
- prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, in atentia Dlui. Alexandru Cirstea; sau
- in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmise la adresa actionari@electroputere.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 07/08 octombrie 2010”.

Regulamentul integral privind procedura de vot prin corespondenta, adoptat de Societate, poate fi consultat de actionari pe website-ul Societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, incepand cu data publicarii convocării. In cazul in care prin prezentul convocator s-au adus modificari regulamentului privind procedura de vot prin corespondenta, acestea se considera incorporate in regulamentul si vor prevala fata de prevederile contrare ale acestuia.

In cazul actionarilor persoane fizice si/sau juridice care prezinta toate sau o parte dintre documentele solicitate pentru proba identitatii sau documentele privind exercitarea drepturilor de actionar intr-o limba straina, acestia trebuie sa furnizeze obligatoriu o traducere realizata de un traducator autorizat din Romania al respectivelor documente, cu exceptia cazului in care documentele semnate de actionarul respectiv sunt redactate si/sau insusite de acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de neconcordanțe intre versiunea in limba straina si versiunea in limba romana, prevaleaza versiunea in limba romana.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0251/438450,0251/438100 - int. 4211 sau la adresa de e-mail acirstea@electroputere.ro.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Fathi Taher**