



Electroputere

**Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 11.10.2011

Denumirea societatii comerciale - *SC ELECTROPUTERE SA*

Sediul social - *CRAIOVA, DOLJ, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80*

Numarul de telefon/fax: *0251-438100/437730*

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - *6312800*

Numar de ordine in Registrul Comertului - *J16/12/1991*

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - *BVB*

Capitalul social subscris si varsat – *33.760.291,3 lei*

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 337.602.913, valoare nominala 0,1 lei.

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare din data de 11.10.2011

In data de 11.10.2011, ora 11⁰⁰ respectiv ora 12⁰⁰ la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a S.C.Electroputere S.A., la prima convocare. La sedinta au participat actionari detinand un numar de 291.284.640 actiuni, reprezentand 86,2802% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 14.09.2011, cu un numar de 291.284.640 voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere au hotarat urmatoarele:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

HOTARAREA NR.24

1. Se ia act de retragerea dlui. Ulrich Peltz din calitatea de membru al Consiliului de Administratie si se aproba radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comertului.
2. Se aproba prin vot secret completarea structurii Consiliului de Administratie, prin desemnarea in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a **Dlui. Daruwala Zubair**, cetatean canadian, nascut la data de 13.09.1968, in Karachi Pak, cu domiciliul in Park Palace Tower, Unit 903, Shaikh Zayed Road, P.O.BOX 212468, Dubai, UAE, identificat cu pasaportul nr.BA 171006, eliberat de autoritatile din Toronto, la data de 12.08.2008 avand un mandat care va expira la data de 17.02.2012. Se constata ca acesta a acceptat expres mandatul de administrator, astfel ca mandatul sau incepe de la data desemnarii (11 octombrie 2011). Noul membru al Consiliului de Administratie va constitui o asigurare de raspundere profesionala avand cuantumul si in termenul mentionate la pct. 10 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7/27.04.2009.

SC Electroputere S A Tel: +40251 437700
80 Calea Bucuresti street +40251 437698
200440 Craiova Fax: +40251 437730
Romania +40251 437077
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

3. Se aproba data de 27 octombrie 2011 ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora produc efecte hotararile adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 11 octombrie 2011.
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 Ionascu Stefan, salariat al societatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

HOTARAREA NR.25

1. Se aproba modificarea art.17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 31.01.2011, dupa cum urmeaza:

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- 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;
 - Manfred Klepacz, cetatean german, nascut la data de 06.05.1960, in Hamburg, cu domiciliul in Jubail, Arabia Saudita, identificat cu PASS Seria D nr. C4G4NTMV2 emisa de Consulatul General New York la data de 09.02.2009;
 - 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;
 - Daruwala Zubair, cetatean canadian, nascut la data de 13.09.1968, in Karachi Pak, cu domiciliul in Park Palace Tower, Unit 903, Shaikh Zayed Road, P.O.BOX 212468, Dubai, UAE, identificat cu pasaportul nr.BA 171006, eliberat de autoritatile din Toronto, la data de 12.08.2008
2. Se aproba Actul 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 31.01.2011, care isi inceteaza efectele la aceeasi data.
 3. Se aproba contractarea unor noi credite, suplimentare celor aprobate in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor din 31.01.2011, in valoare cumulata totala de maxim 7 milioane EURO de la orice banca comerciala/entitate, pentru finantarea activitatii curente, urmand ca, in functie de necesitatile Societatii, Consiliul de Administratie sau Directorul General sa poata decide orice alta utilizare a creditelor respective, fara a avea nevoie de un mandat special in acest sens din partea actionarilor.
Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie (care poate actiona prin Presedinte, prin oricare alt membru al Consiliului de Administratie imputernicit de Presedinte in acest sens sau prin Directorul General al Societatii) sa negocieze cu institutia/institutiile/entitatile finantatoare valoarea creditelor si conditiile de creditare. De asemenea, se aproba constituirea, in conditiile prevazute de lege, a unor garantii reale mobiliare si/sau imobiliare, asupra tuturor sau asupra unei parti din bunurile mobile si/sau

SC Electroputere S A Tel: +40251 437700
80 Calea Bucuresti street +40251 437698
200440 Craiova Fax: +40251 437730
Romania +40251 437077
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

imobile ale Societatii in favoarea institutiei/institutiilor/entitatilor finantatoare, pentru garantarea creditelor acordate de acestea.

4. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a negocia, semna si incheia, in functie de necesitatile Societatii si de oportunitatile care vor fi identificate pe piata, contractul/contractele de imprumut, precum si orice acte de (sau care conduc in orice mod la) constituire in garantie (gaj, garantie reala mobiliara, ipoteca), pe durate mai lungi de un an, a unor bunuri ale Societatii din categoria activelor imobilizate, indiferent de natura acestora, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate minus creantele.
5. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General al Societatii, dl. Adrian Gabriel Dumitriu, cetatean roman, identificat cu CI Seria RR nr. 713340 emisa de SPCEP SE la data de 06.08.2010, pentru ca, impreuna sau separat, la alegerea lor, in numele si in beneficiul Societatii, sa semneze toate si/sau fiecare contract de imprumut/credit, toate si/sau fiecare contract de garantie mobiliara si/sau imobiliara, avand ca obiect toate sau o parte a activelor Societatii si sa reprezinte Societatea, cu deplina putere si autoritate, in fata oricarei institutii bancare/financiare/entitati, a oricarei autoritati implicate, a oricarei persoane fizice si/sau juridice implicate, inclusiv in fata notarului public, daca este cazul. Pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat, cei doi mandatarii vor putea intreprinde, individual sau impreuna, toate actele si operatiunile si vor semna toate documentele necesare, semnaturile acestora fiind valabile si opozabile Societatii.
6. Se aproba data de 27 octombrie 2011 ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora produc efecte hotararile adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 11 octombrie 2011.
7. Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 25 din data de 11 octombrie 2011.

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, inclusiv Actul constitutiv actualizat, si sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului si in fata Notarului Public, pentru indeplinirea tuturor actelor, operatiunilor si formalitatilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 25 din data de 11 octombrie 2011 si de autentificare a noului act constitutiv actualizat.

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

**DIRECTOR GENERAL,
DUMITRIU ADRIAN GABRIEL**

SC Electroputere S A Tel: +40251 437700
80 Calea Bucuresti street +40251 437698
200440 Craiova Fax: +40251 437730
Romania +40251 437077
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