



Electroputere

**Catre,
Bursa de Valori Bucuresti**

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

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

Data raportului: 27.04.2011

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:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare din data de 27.04.2011

In data de 27.04.2011, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, a avut loc Adunarea Generala Ordinara 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 14.04.2011, 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.23

1. Se ia act de si se aproba Raportul de Gestiune intocmit de administratori pentru exercitiul financiar 2010, in forma in care acesta a fost intocmit de Consiliul de Administratie.
2. Se ia act de si se aproba Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2010, in forma in care acesta a fost intocmit si prezentat.
3. Se aproba situatiile financiare ale Societatii pentru anul financiar incheiat la 31.12.2010, incluzand bilantul contabil, contul de profit si pierderi, datele informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost intocmite si prezentate de Consiliul de Administratie.

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2010 includ urmatoarele elemente:

Informatii din bilantul contabil:

- active imobilizate: 365.181.809 RON.
- active circulante: 99.736.716 RON.
- datorii curente: 106.354.708 RON.
- capitaluri proprii: 117.141.948 RON.

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

Informatii din contul de profit si pierderi:

- cifra de afaceri: 291.780.238 RON.
- venituri totale: 332.486.399 RON.
- cheltuieli totale: 339.779.054 RON.
- rezultatul brut (pierdere) : 7.292.655 RON.

4. Se aproba Raportul anual pentru 2010, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si se mandateaza Dl. Stefan Ionascu, salariat al Societatii, sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege pentru publicitatea Raportului.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor din cursul exercitiului financiar al anului 2010, respectiv a domnilor Samer Mohammad Saeed Arafa, Federico Tauber, Fathi Taher, Nicolae Badea (cu mandat pana la data de 07.10.2010), Ulrich Pelz si Alexandru Bunea (cu mandat incepand de la data de 07.10.2010).
6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011, in forma propusa de Consiliul de Administratie, avand urmatoarele repere principale:
 - vanzari nete: 337.100 mii RON
 - rezultat net :12.802 mii RON
 - program de investitii : 18.950 mii RON
7. Se ia act de activitatea desfasurata in cursul anului 2010 de auditorul financiar S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L, precum si de auditorul intern S.C. AREXIM AUDIT S.R.L.
Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar DELOITTE AUDIT S.R.L. pana la data de 30.04.2012, precum si prelungirea mandatului auditorului intern, S.C. AREXIM AUDIT S.R.L. pana la data de 30.04.2012.
De asemenea, se aproba limita maxima a remuneratiei auditorului financiar si a auditorului intern ce va fi respectata in contractele de prestari servicii ce se vor incheia cu acestia, daca este cazul, in cuantumul prevazut in procesul-verbal al sedintei Adunarii generale ordinare a actionarilor din 27.04.2011.
8. Se aproba data de 13.05.2011 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 27.04.2011.
9. Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 23 din data de 27.04.2011.

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 si sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului, pentru indeplinirea tuturor actelor, operatiunilor si formalitatilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 23 din data de 27.04.2011.

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