



# Electroputere

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

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

**Data raportului: 31.01.2010**

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 31.01.2011**

In data de 31.01.2011, ora 11<sup>00</sup> respectiv ora 12<sup>00</sup> 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 291.285.940 actiuni, reprezentand 86,2806% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 12.01.2011, cu un numar de 291.285.940 voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere au hotarat urmatoarele:

#### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA**

##### HOTARAREA NR.21

1. Se ia act de retragerea Dlor. Samer Mohammad Saeed Arafa si Federico Tauber din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie si se aproba radierea acestora de la Registrul Comertului.

Se aproba completarea structurii Consiliului de administratie, prin numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie, durata mandatului acestora fiind limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in functiune, respectiv 17.02.2012. Noii membri ai Consiliului de Administratie sunt:

- 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.

Se constata ca noii membri ai Consiliului de Administratie au acceptat expres mandatul, asa incat isi vor exercita functia incepand cu data de 31.01.2011. Noii membri vor constitui o asigurare de raspundere profesionala in cuantumul si termenul mentionate la pct. 10 din Hotararea AGA nr. 7/27.04.2009.

2. Se aproba actualizarea Actului constitutiv al Societatii, conform prevederilor legale, dupa cum urmeaza:

Art. 17.1.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Componenta consiliului de administratie este urmatoarea:

-Ulrich Pelz, cetatean german, nascut la data de 19.11.1963 in Wiesbaden - Germania, cu domiciliul in Danemarca, 2920 Charlottenlund, Henrik Hertz Vej 16, identificat cu PASS. C5PW3K2H6 emis la data de 01.08.2008

-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”.

Se aproba Actul constitutiv al Societatii, actualizat cu toate 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 intra in vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comertului si va inlocui Actul constitutiv actualizat la 27.04.2009, care isi inceteaza efectele la aceeasi data.

3. Se aproba data de 17 Februarie 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 31.01.2011.
4. 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. 21 din data de 31.01.2011.

De asemenea, se aproba imputernicirea Dlui. Alexandru Carstea, identificat cu C.I Seria DX nr. 510098 emisa de SPCLEP Craiova la data de 17.04.2007, sa semneze Actul Constitutiv actualizat si sa-i reprezinte pe actionari in fata Notarului Public, pentru autentificarea acestuia, 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. 21 din data de 31.01.2011.

## **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA**

### **HOTARAREA NR.22**

1. Se aproba contractarea unei/unor facilitati de credit de la orice banca comerciala/entitate, in limita maxima de 30.000.000 EURO, pentru finantarea activitatii curente si/sau pentru achitarea datoriilor catre bugetul de stat/bugetul local, urmand ca, in functie de necesitatile Societatii, Consiliul de Administratie sau Directorul General sa poata decide orice alta utilizare a facilitatii de credit 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 facilitatii/facilitatilor de credit si conditiile de creditare.

De asemenea, se aproba constituirea, in conditiile prevazute de lege, a unor garantii reale mobiliare si imobiliare, asupra tuturor sau asupra unei parti din bunurile mobile si/sau imobile ale Societatii in favoarea institutiei/institutiilor/entitatilor finantatoare, pentru garantarea facilitatii de credit acordate.

2. 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) 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.
3. 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 Romania, 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 mandatarari vor putea intreprinde, individual sau impreuna, toate actele si operatiunile si vor semna toate documentele necesare, semnaturile acestora fiind valabile si opozabile Societatii.
4. Se aproba data de 17 februarie 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 31.01.2011.
5. 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. 22 din data de 31.01.2011.

De asemenea, se aproba imputernicirea Dlui. Alexandru Cirstea, identificat cu C.I Seria DX nr. 510098 emisa de SPCLEP Craiova la data de 17.04.2007, 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 Extraordinare a Actionarilor nr. 22/31.01.2011.

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

**DIRECTOR GENERAL  
ADRIAN DUMITRIU**



SC Electroputere S A    Tel: +40251 437700  
80 Calea Bucuresti street    +40251 437698  
200440 Craiova    Fax: +40251 437730  
Romania    +40251 437077  
[www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)

Registrations: J 16/12/1991  
CUI: 6312800  
TVA/VAT: RO6312800  
Share capital: 33.760.291 LEI

Bank accounts:  
BCR Branch Lapus  
Acc. RO70RNCB0138020519940010/ROL  
Acc. RO75RNCB0138020519940017/USD  
Acc. RO26RNCB0138020519940026/EUR  
**F.EP.05.101/1**

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be "ADRIAN DUMITRIU".