



Catre ,
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

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

Data 24.04.2012

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare din data de 23.04.2012

In data de 23.04.2012 la sediul societatii din str. Calea Bucuresti, nr. 80, a avut loc Adunarea Generala Ordinara la prima convocare.

La sedinta au participat actionari, reprezentand un numar de 291.289.015 voturi reprezentand 86,2815 % din capitalul social al societatii, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 10.04.2012, in care au hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele:

1. Se aproba Raportul de Gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;
2. Se aproba Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011;
3. Se aproba Situatiile financiare pentru anul financiar 2011;
4. Se aproba Raportul anual elaborat conform Regulamentului CNVM nr.1/2006;
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2011, in baza rapoartelor prezentate la pct. 1 si pct. 2 de mai sus;
6. Se aproba reinnoirea mandatelor de administrator ale tuturor membrilor Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, in aceleasi conditii ca si vechile mandate.
7. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2012;
8. Se ia act de activitatea desfasurata in cursul anului 2011 de auditorul financiar SC DELOITTE SRL, precum si de auditorul intern SC AREXIM AUDIT SRL. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar SC DELOITTE SRL pana la data de 30.04.2013, precum si incheierea unui nou contract cu auditorul intern SC KPMG AUDIT SRL pana data de 30.04.2013;
9. Se aproba desfiintarea Diviziei VFU (VEHICULE FERROVIARE SI URBANE).
10. Se aproba desfiintarea Diviziei RMU (REPARATII SI MODERNIZARI UTILAJE).
11. Se aproba data de 09.05.2012, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararilor A.G.A.;
12. Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei AGOA pentru semnarea hotararilor AGOA nr.26-31 din data de 23.04.2012. Deasemenea se aproba imputernicirea domnului Stefan Ionascu sa semneze orice alte documente sis a reprezinte societatea in fata Registrului Comertului, pentru indeplinirea



Electroputere

tuturor actelor, operatiunilor si formalitatilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru Hotararile AGOA nr.26-31 din data de 23.04.2012.

Date si informatii suplimentare sunt disponibile la sediul societatii din Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 80, compartimentul Actionariat, telefon 0251/438.450, fax 0251/437.730, e-mail actionari@electroputere.ro si pe siteul societatii www.electroputere.ro .

Secretar de sedinta
Stefan Ionascu

Stampila societatii



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

HOTARAREA NR. 26
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 23 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. ELECTROPUTERE S.A.** („Societatea”), cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, Cod Unic de Inregistrare (RO) 6312800, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, capital social subscris si integral varsat 33.760.291,3 lei, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 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 legislatiei secundare in materia pietei de capital si ale Actului constitutiv al Societatii,

adopta astazi, in sedinta din data de 23 aprilie 2012, care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte), cu un numar **291.289.015** voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere” urmatoarea:

HOTARARE

1. Se ia act de si se aproba Raportul de Gestiune intocmit de administratori pentru exercitiul financiar 2011, 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 2011, in forma in care acesta a fost intocmit si prezentat.
3. Se aproba situatiile financiare ale Societatii pentru anul financiar incheiat la 31.12.2011, 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 2011 includ urmatoarele elemente :

Informatii din bilantul contabil:

- active imobilizate: 304.404.885 RON.
- active circulante: 128.014.614 RON.
- datorii curente nete: 773.661 RON.
- capitaluri proprii: 20.898.016 RON.

Informatii din contul de profit si pierderi:

- cifra de afaceri: 199.082.319 RON.
- venituri totale: 228.997.625 RON.
- cheltuieli totale: 277.061.594 RON.
- rezultatul brut (pierdere) : 48.063.969 RON.

4. Se aproba Raportul anual pentru 2011, 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 2011, respectiv a domnilor Fathi Taher, Bunea Alexandru, Daruwala Zubair, Ulrich Pelz (cu mandat pana la 11.10.2011), Manfred Klepacz si Hans-Joachim Schmidt.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED,
prin imputernicit cu procura speciala

Presedinte A.G.A.,

Secretar A.G.A.

(Stampila Societatii)



HOTARAREA NR. 27
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 23 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ELECTROPUTERE S.A. („Societatea”), cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, Cod Unic de Inregistrare (RO) 6312800, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, capital social subscris si integral varsat 33.760.291,3 lei, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 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 legislatiei secundare in materia pietei de capital si ale Actului constitutiv al Societatii,

astazi, in sedinta din data de 23 aprilie 2012, care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte),

In ce priveste reinnoirea mandatelor dlor. Fathi Taher, Bunea Alexandru si Daruwala Zubair, cu un numar **291.289.015** voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare; nici un vot “impotriva” si nicio “abtinere”

In ce priveste reinnoirea mandatelor dlor. Klepacz Manfred si Schmidt Hans-Joachim, cu un numar **291.284.640** voturi “pentru”, reprezentand 99,9984 % din capitalul social reprezentat in adunare; **4.375** voturi “impotriva”, reprezentand 0,0016% din capitalul social reprezentat in adunare si nicio “abtinere”

Adopta urmatoarea:

HOTARARE

Se aproba reinnoirea mandatelor de administrator ale tuturor membrilor Consiliului de Administratie (Fathi Taher, Bunea Alexandru, Daruwala Zubair, Manfred Klepacz si Hans-Joachim Schmidt), pentru o perioada de 4 ani, in aceleasi conditii ca si vechile mandate, incepand cu data expirarii acestora.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED,
prin imputernicit cu procura speciala

Presedinte A.G.A.,

Secretar A.G.A.,



HOTARAREA NR. 28
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 23 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. ELECTROPUTERE S.A.** („Societatea”), cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, Cod Unic de Inregistrare (RO) 6312800, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, capital social subscris si integral varsat 33.760.291,3 lei, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 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 legislatiei secundare in materia pietei de capital si ale Actului constitutiv al Societatii,

adopta astazi, in sedinta din data de 23 aprilie 2012, care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte), cu un numar **291.289.015** voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere” urmatoarea:

HOTARARE

1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, in forma propusa de Consiliul de Administratie, avand urmatoarele repere principale:

- vanzari nete: 272.500 mii RON.
- rezultat operational : 25.963 mii RON
- rezultat net 23.554 mii RON

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED,
prin imputernicit cu procura speciala

Presedinte A.G.A.,

Secretar A.G.A.,

(Stampila Societatii)



HOTARAREA NR. 29
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 23 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. ELECTROPUTERE S.A.** („Societatea”), cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, Cod Unic de Inregistrare (RO) 6312800, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, capital social subscris si integral varsat 33.760.291,3 lei, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 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 legislatiei secundare in materia pietei de capital si ale Actului constitutiv al Societatii,

adopta astazi, in sedinta din data de 23 aprilie 2012, care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte), cu un numar **291.289.015** voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere” urmatoarea:

HOTARARE

Se ia act de activitatea desfasurata in cursul anului 2011 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 30.04.2013, precum si incheierea unui nou contract cu auditorului intern, SC KPMG Audit SRL pana la data de 30.04.2013.

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.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED,
prin imputernicit cu procura speciala

Presedinte A.G.A.,

Secretar A.G.A.,



HOTARAREA NR. 30
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 23 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. ELECTROPUTERE S.A.** („Societatea”), cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, Cod Unic de Inregistrare (RO) 6312800, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, capital social subscris si integral varsat 33.760.291,3 lei, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 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 legislatiei secundare in materia pietei de capital si ale Actului constitutiv al Societatii,

astazi, in sedinta din data de 23 aprilie 2012, care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte), cu un numar **291.284.640** voturi “pentru”, reprezentand 99,9984 % din capitalul social reprezentat in adunare; **4.375** voturi “impotriva”, reprezentand 0,0016% din capitalul social reprezentat in adunare si nicio “abtinere”

Adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Se aproba desfiintarea Diviziei VFU (VEHICULE FERROVIARE SI URBANE).
2. Se aproba desfiintarii Diviziei RMU (REPARATII SI MODERNIZARI UTILAJE).

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED,
prin imputernicit cu procura speciala

Presedinte A.G.A.,

Secretar A.G.A.,

(Stampila Societatii)



HOTARAREA NR. 31
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 23 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. ELECTROPUTERE S.A.** („Societatea”), cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, Cod Unic de Inregistrare (RO) 6312800, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, capital social subscris si integral varsat 33.760.291,3 lei, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 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 legislatiei secundare in materia pietei de capital si ale Actului constitutiv al Societatii,

adopta astazi, in sedinta din data de 23 aprilie 2012, care a avut loc la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj (sala de sedinte), cu un numar **291.289.015** voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere” urmatoarea:

HOTARARE

1. Se aproba data de 11.05.2012 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 23.04.2012.

2. Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 26-31 din data de 23.04.2012.

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 Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 26-31 din data de 23.04.2012.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED,
prin imputernicit cu procura speciala

Presedinte A.G.A.,

_____ 

_____ 

Secretar A.G.A.,

_____ 

(Stampila Societatii)

