

HOTARAREA NR. 32
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 25 aprilie 2013

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 25 aprilie 2013, 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 100% din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere”urmatoarea:

HOTARARE

Se ia act de si se aproba Raportul de Gestiune intocmit de administratori pentru exercitiul financiar 2012, in forma intocmita de Consiliul de Administratie.

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. 33
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 25 aprilie 2013

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 25 aprilie 2013, 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 100% din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere” urmatoarea:

HOTARARE

Se ia act de si se aproba Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2012, in forma in care acesta a fost intocmit si prezentat.

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. 34
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 25 aprilie 2013

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 25 aprilie 2013, 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 100% din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere”urmatoarea:

HOTARARE

Se aproba situatiile financiare ale Societatii pentru anul financiar incheiat la 31.12.2012, incluzind bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date 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 2012 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatia pozitiei financiare:

- total active fixe:280.169.550
- total active circulante:118.187.468
- total datorii curente:156.860.561
- total datorii pe termen lung:258.769.466
- total capitaluri proprii si datorii:398.357.018

Informatii din situatia rezultatului global:

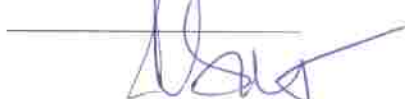
- vanzari nete:127.917.376
- cost vanzari:106.227.858
- marja bruta:21.689.518
- alte cheltuieli:77.508.815
- alte venituri:20.460.238
- cheltuieli financiare:18.368.483
- venituri financiare:178.698
- pierderea anului:53.548.844

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. 35
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 25 aprilie 2013

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 25 aprilie 2013, 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 100% din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere” urmatoarea:

HOTARARE

Se aproba Raportul anual pentru anul 2012, 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 publicarea raportului.

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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

Presedinte A.G.A.,



Secretar A.G.A.,



(Stampila Societatii)



HOTARAREA NR. 36
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 25 aprilie 2013

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 25 aprilie 2013, 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 100% din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere” urmatoarea:

HOTARARE

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor din cursul exercitiului financiar al anului 2012, respectiv a domnilor Manfred Klepacz, Bunea Alexandru, Fathi Taher, Daruwala Zubair 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. 37
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 25 aprilie 2013

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 25 aprilie 2013, 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 100% din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere” urmatoarea:

HOTARARE

Se aproba Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2013, in forma propusa de Consiliul de Administratie, avand urmatoarele repere principale:

- **Vanzari nete: 231.092 mii ron**
- **Cost vanzari: 176.286 mii ron**
- **Marja bruta: 54.805 mii ron**
- **Alte cheltuieli: 29.809 mii ron**
- **Alte venituri: -**
- **Cheltuieli financiare: 24.605 mii ron**
- **Venituri financiare: -**
- **Rezultatul anului: 391 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. 38
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 25 aprilie 2013

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 25 aprilie 2013, 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 100% din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere” urmatoarea:

HOTARARE

Se ia act de activitatea desfasurata in cursul anului 2012 de auditorul financiar S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L., precum si cu auditorul intern S.C. KPMG AUDIT SRL.
Se aproba prelungirea mandatelor auditorului financiar si auditorului intern pentru anul 2013.

De asemenea, se aproba limita maxima a remuneratiei auditorilor ce va fi respectata, in cuantumul prevazut in procesul-verbal al sedintei AGOA din 25.04.2013

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. 39
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 25 aprilie 2013

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 25 aprilie 2013, 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 100% din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere”urmatoarea:

HOTARARE


Se aproba data de 17.05.2013 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 25.04.2013.

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. 40
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
din data de 25 aprilie 2013

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 25 aprilie 2013, 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 100% din capitalul social reprezentat in adunare; niciun vot “impotriva” si nicio “abtinere” urmatoarea:

HOTARARE

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 din data de 25.04.2013.


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 din data de 25 aprilie 2013.

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)

