

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea pentru Supraveghere Financiara

Raport Curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 12.12.2019

Denumirea societatii comerciale - **ELECTROPUTERE SA**

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

Numarul de telefon/fax: 0372 703 450/0372 003056

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 – 103.760.291,3 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 1.037.602.913, valoare nominala 0,1 lei.

Evenimente importante de raportat:

Schimbari in controlul asupra societatii

In data de 12.12.2019, ora 11.00, la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Electroputere S.A. care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a participat un actionar detinand un numar de 991.284.640 actiuni, reprezentand 95,536% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 29.11.2019.

S-a votat, cu un număr total de 991.284.640 voturi valabil exprimate, reprezentând 991.284.640 acțiuni și 95,536% din capitalul social al Societății, dintre care 991.284.640 voturi "pentru" reprezentând 95,536% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", hotarandu-se urmatoarele:

HOTARAREA NR. 85.1, 86.1, 87.1, 88.1/12.12.2019

Se ia act de expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie care, in consecinta, sunt revocati din functie incepand cu data prezentei decizii.

HOTARAREA NR. 85.2/12.12.2019

Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., incepand cu 12.12.2019, pentru un mandat de patru ani, dl. Hesham Ahmed Mohamed Elsayed HEIKAL, cetățean egiptean.

HOTARAREA NR.86.2/12.12.2019

Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., incepand cu 12.12.2019, pentru un mandat de patru ani, dl. Amer Abdel Jaber Abdallatif AL-KHATIB, cetățean iordanian.

HOTARAREA nr. 87.2/12.12.2019

Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., incepand cu 12.12.2019, pentru un mandat de patru ani, dl. Syed Nadeem Uddin AHMED, cetățean pakistanez.

HOTARAREA nr. 88.2/12.12.2019

Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., incepand cu 12.12.2019, pentru un mandat de patru ani, dl. Samer Azzam Abdelraheim ALSHALABI, cetățean iordanian.

HOTARAREA nr. 89.1/12.12.2019

Membrii Consiliului de Administratie al Electroputere S.A. vor avea o indemnizatie lunara de 1.000 euro net/luna.

HOTARAREA nr. 89.2/12.12.2019

Se aproba contractul de mandat (administrare) pentru administratorii Societatii. Este desemnata dna. Hallabrin Elena Liliana, director de resurse umane al Societatii, pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat (administrare).

HOTARAREA nr. 85.3, 86.3, 87.3, 88.3, 89.3/12.12.2019

Se stabilește data de 07.01.2020 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

HOTĂRÂREA nr. 85.4, 86.4, 87.4, 88.4, 89.4/12.12.2019

Se stabilește data de 06.01.2020 ca „ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 alin 2, lit. 1) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

HOTARAREA nr. 85.5, 86.5, 87.5, 88.5, 89.5/12.12.2019

Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește Domnul Osama AL HALABI – Director General, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Osama AL HALABI poate să mandateze terțe persoane,

inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0372 703 450.

Director General

OSAMA AL HALABI