

Catre,

**Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea pentru Supraveghere Financiara**

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

Data raportului: 27.04.2021

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:**

### **Hotararile Adunarii Generale Ordinare din data de 27.04.2021**

In data de 27.04.2021, ora 15.00 la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Electroputere S.A. la prima convocare. La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a participat un actionar detinand un numar de 1.018.822.352 actiuni, reprezentand 98,19% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 15.04.2021.

S-a votat, hotarandu-se urmatoarele:

**In ADUNAREA GENERALA ORDINARA prin:**

#### **HOTARAREA NR.97/27.04.2021**

**S-au aprobat** cu un număr total de 1.018.822.352 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.018.822.352 acțiuni și 98,19% din capitalul social al Societății, dintre care 1.018.822.352 voturi "pentru" reprezentând 98,19% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere", **urmatoarele:**

**Art. 1** Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020.

**Art. 2** Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A., aferente anului 2020.

**Art. 3** Se aprobă situațiile financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2020.

**Art. 4** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

**Art. 5** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

### **Prin HOTARAREA NR.98/27.04.2020**

**S-au aprobat** cu un număr total de 1.018.822.352 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.018.822.352 acțiuni și 98,19% din capitalul social al Societății, dintre care 1.018.822.352 voturi "pentru" reprezentând 98,19% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere", **urmatoarele:**

**Art. 1** Se ia act de demisia dlui. Amer Abdel Jaber Abdallatif AL-KHATIB din funcția de membru al Consiliului de Administrație; poziția ocupată de acesta va rămâne vacantă având în vedere ca nu s-au formulat propuneri privind alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație.

### **PENTRU TOATE HOTARARILE:**

**Pentru Adunarea Generala Ordinara s-au aprobat** cu un număr total de 1.018.822.352 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.018.822.352 acțiuni și 98,19% din capitalul social al Societății, dintre care 1.018.822.352 voturi "pentru" reprezentând 98,19% din totalul capitalului social, nici un vot "împotriva" și nici o "abținere",

### **s-au aprobat urmatoarele:**

- S-a stabilit data de **21 Mai 2021**, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.
- S-a stabilit data de **20 Mai 2021**, ca „ex-date” pentru hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.
- S-a aprobat imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării. În acest sens s-a împuternicit Domnul Samer AL SHALABI – Director General, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri, inclusiv să semneze Actul Constitutiv actualizat. Domnul Samer AL SHALABI poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare.

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

**Director General**

**Samer AL SHALABI**