



# Electroputere

## Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Legii nr. 297/2004

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București

Data 24.03.2009

### Evenimente importante de raportat:

#### Convocarea adunării generale

### CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare și Extraordinare

Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROPUTERE S.A. convoacă, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată și al art. 135 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al Actului constitutiv al Societății, **Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară**, pentru data de **27.04.2009, ora 12,00 respectiv ora 13,00**, la sediul Societății situat în jud. Dolj, Calea București nr. 80, Craiova, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **14.04.2009**, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

#### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de Gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar 2008;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului auditorului extern independent pentru exercițiul financiar 2008;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2008;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2008, în baza rapoartelor prezentate la pct. 1 și pct. 2 de mai sus;
6. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar din anul 2009;
7. Analiza activității auditorului financiar pentru anul 2008; prelungirea mandatului acestuia pentru anul 2009, precum și stabilirea limitelor remunerației acestuia pentru anul 2009;
8. Discutarea și aprobarea unui plan general de măsuri de natură să asigure restructurarea Societății (vizând în principal gajarea, închirierea, desființarea unora dintre unitățile (secții, fabrici, alte unități productive, etc.) Societății, structura de personal și/sau măsuri privind personalul, constituirea unor societăți comerciale noi, cu sau fără statut de filiale ale Societății, etc.), precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea măsurilor concrete și efectuarea demersurilor, actelor și operațiunilor care se impun pentru implementarea planului de măsuri ce va fi aprobat, conform prevederilor legale.
9. Informarea acționarilor despre retragerea dlui Clas Olof Westman din calitatea de membru al Consiliului de Administrație.
10. Desemnarea unui nou administrator.
11. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a eventualelor remunerații suplimentare cuvenite administratorilor pentru activitățile desfășurate în exercițiul financiar 2009.
12. Stabilirea limitelor maximele și/sau minimele ale asigurării de răspundere profesională pe care noul administrator și, dacă este cazul, directorii cărora le-au fost sau le vor fi delegate atribuții de conducere în cursul anului 2009 trebuie să o constituie, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
13. Stabilirea datei de 15.05.2009, ca dată de înregistrare a acționarilor în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor A.G.A.;
14. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului în numele tuturor acționarilor.

#### Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății pentru a încheia acte juridice de transfer, dobândire, constituire în garanție a unor active ale Societății din categoria activelor imobilizate, precum și pentru a încheia acte juridice de închiriere a activelor corporale și/sau de asociere, dacă este cazul.
2. Actualizarea Actului constitutiv la prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Art. 13.3. lit. n) se modifică și va avea următorul conținut:

*„n) aprobarea prealabilă a încheierii, de către Consiliul de Administrație, de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor bunuri ale societății, din categoria activelor imobilizate, a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele; de asemenea, aprobarea prealabilă a încheierii, de către Consiliul de Administrație, de acte de închiriere de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat cu acesta depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și de acte de asociere pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare menționată mai sus.”*

Art. 17.1.2 (componența Consiliului de Administrație) se va modifica potrivit celor stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art. 18.1, alin. 1, lit. b), l) și m) se modifică și vor avea următorul conținut:

*“b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare”*

*“l) hotărăște cu privire la volumul, contractarea și condițiile de contractare a împrumuturilor (creditelor) bancare și de altă natură angajate de Societate, inclusiv a creditelor externe, a creditelor curente și a celor comerciale; stabilește și aprobă constituirea garanțiilor necesare pentru contractarea creditelor (împrumuturilor) menționate mai sus, cu excepția cazului în care această competență aparține adunării generale (conform art. 13.3. lit. n); aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate”;*

*“m) încheie acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb, constituire în garanție a activelor Societății, fără a depăși, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, limita de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele; de asemenea, aprobă asocierile pe o perioadă mai mare de 1 an care nu depășesc 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, precum și contractele de închiriere și/sau leasing a activelor corporale a căror valoare se situează sub 20% din totalul activelor imobilizate; în cazul în care este depășită limita prevăzută mai sus, este necesară obținerea aprobării prealabile a adunării generale a acționarilor, conform art. 13.3. lit. n”.*

La art. 18.1 alin. (1), după lit. n) se introduce lit. o) cu următorul conținut:

*“o) să aprobe participarea Societății la constituirea de societăți comerciale noi, în asociere cu terțe persoane fizice și/sau juridice, române și/sau străine, având sau nu statutul de filiale ale Societății și sub condiția ca aporturile aduse de Societate la constituirea capitalului social al acestor societăți să nu depășească, la data constituirii, plafonul prevăzut la lit. m) de mai sus; în cazul depășirii acestui plafon, devin incidente prevederile art. 13.3 lit. n”.*

Art. 18.1, alin. (2), lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

*“e) să aprobe încheierea, modificarea sau rezilierea oricăror contracte de natură civilă sau comercială necesare Societății, cu excepția celor reglementate la art. 18.1 lit. m)”.*

Art. 18.5 se modifică și va avea următorul conținut:

*„Actele de dispoziție asupra bunurilor societății vor fi încheiate în temeiul puterilor conferite reprezentanților legali ai societății (președintele Consiliului de Administrație sau Directorul general), după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor statutare ale societății adoptate în conformitate cu prevederile legale și statutare, nefiind necesară o procură specială și în forma autentică în acest scop, chiar dacă actele de dispoziție trebuie încheiate în forma autentică.*

*Sunt considerate ca fiind valabile încheiate actele de dispoziție asupra bunurilor societății, încheiate de reprezentanții legali ai acesteia (președintele Consiliului de Administrație sau Directorul general) în temeiul puterilor de reprezentare rezultând din hotărârile sau împuternicirile întocmite sub semnătura privată, în conformitate cu regulile din actul constitutiv și cu celelalte reglementări interne ale societății, dacă respectiva împuternicire a fost acordată de către organele statutare ale societății, cu respectarea dispozițiilor legii, a actului constitutiv și a hotărârilor organelor statutare ale societății”.*

Art. 19.4 lit. e) se modifică după cum urmează:

*“(e) să aprobe încheierea sau încetarea de acte juridice, în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru societate sau să înstrăineze (să vândă) bunuri ale Societății, cu respectarea limitelor și/sau condițiilor stabilite conform art. 18.1, paragraful 2 lit. e)”.*

Art. 25.3.1. se modifică și va avea următorul conținut:

*“Dividendele cuvenite acționarilor nu vor putea fi distribuite decât din profituri determinate potrivit legislației financiar-contabile, proporțional cu cotele de participare ale acționarilor la capitalul social vărsat. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuție de profit”.*

3. Stabilirea datei de 15.05.2009, ca dată de înregistrare a acționarilor în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, asupra căreia urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor A.G.A.;

4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor la Registrul Comerțului în numele tuturor acționarilor.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare. Reprezentarea poate fi asigurată și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale. Administratorii, directorii și funcționarii Societății nu-i pot reprezenta pe acționari.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, aceasta putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 23.04.2009.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății menționat mai sus, începând cu data de 17.04.2009 și până la data de 23.04.2009, inclusiv, între orele 10,00-15,00.

Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la secretariat, până la data de 24.04.2009, ora 12,00. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății: [www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro), precum și la sediul Societății din jud. Dolj, Craiova, Calea București nr. 80, Compartimentul Acționariat, începând cu data convocării, între orele 08,00-15,30. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 27.04.2009 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire a oricăreia dintre adunări, adunarea generală respectivă este convocată pentru data de 28.04.2009, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

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

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Fathi (M. Taher) Moh'd Ahmad**