

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **18 iunie 2021**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 11 august 2021

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, Societatea Energetica Electrica S.A. (**Electrica** sau **Societatea**) convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (**AGEA**) in data de **11 august 2021, ora 10:00 (ora Romaniei)**.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA Electrica vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea *Investitori* > *Adunarea Generala a Actionarilor* incepand cu data de **18 iunie 2021** si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia incepand cu data de **23 iunie 2021**.

Convocarea AGEA Electrica a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de **18 iunie 2021**. In data de **23 iunie 2021**, convocatorul AGEA se va publica si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in Romania Libera, un ziar de circulatie nationala.

Anexat: Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 11 august 2021.

Director General
Georgeta Corina Popescu

CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.

Consiliul de Administrație al **SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.** (denumită în continuare **Societatea** sau **Electrică**), cu sediul social în mun. București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) RO 13267221, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.464.435.970 lei,

potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**) din data de **18 iunie 2021**,

în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) în data de **11 august 2021**, cu începere de la **ora 10.00 (ora României)**, la Capital Plaza Hotel din București, sector 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 54, Sector 1, cod poștal 011745, Sala de conferințe Ion Mincu, mezanin.

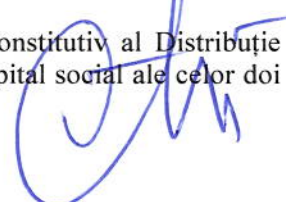
În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGEA, având aceeași ordine de zi, pentru data de **12 august 2021**, cu începere de la **ora 10.00 (ora României)**, la Capital Plaza Hotel din București, sector 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 54, Sector 1, cod poștal 011745, Sala de conferințe Ion Mincu, mezanin.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de **15 iulie 2021 (Data de Referință)** în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, **Data de Referință** rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. Mandatarea reprezentantului Electrica pentru participarea în AGEA Distribuție Energie Electrică România S.A. și pentru exprimarea votului favorabil ("pentru") cu privire la:

- (i) Aprobarea transferului al una (1) acțiune deținută de Electrica în Distribuție Energie Electrică România S.A. către Societatea Filială de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A., reprezentând 0,00000071% din capitalul social al Distribuție Energie Electrică România S.A., la prețul total de 10 lei.
- (ii) Aprobarea modificării articolului 6 – Capitalul social, din Actul Constitutiv al Distribuție Energie Electrică România S.A. pentru a reflecta noile dețineri de capital social ale celor doi



acționari, ca urmare a transferului (prin vânzare-cumpărare) al unei (1) acțiuni Distribuție Energie Electrică România S.A. de la Electrica către Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A., articol care va avea următorul conținut:

“Articolul 6. Capitalul social

1) Capitalul social al Societății este de 1.405.204.790 lei (din care 46.462.737,06 lei contribuții în natură reprezentând bunuri imobile și mobile), subscris și vărsat integral de către acționari, împărțit în 140.520.479 de acțiuni ordinare nominative, având o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

2) Capitalul social al Societății este deținut astfel:

a) Societatea Energetică Electrica S.A. deține un număr de 140.520.478 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și o valoare nominală totală de 1.405.204.780 lei (din care 46.462.737,06 lei contribuții în natură reprezentând bunuri imobile și mobile), care reprezintă, în total, un procent de 99,99999929% din capitalul social și din drepturile de vot în cadrul Societății, respectiv 99,99999929% din profitul și pierderile Societății.

b) Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A. deține un număr de 1 acțiune cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și o valoare nominală totală de 10 lei, care reprezintă, în total, un procent de 0,00000071% din capitalul social și din drepturile de vot în cadrul Societății, respectiv 0,00000071% din profitul și pierderile Societății.”

(iii) Aprobarea împuternicirii președintelui de ședință AGEA Distribuție Energie Electrică România S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Distribuție Energie Electrică România S.A. conform punctului 1 (ii) de mai sus.

(iv) Aprobarea împuternicirii directorului general al Distribuție Energie Electrică România S.A., cu posibilitate de sub-delegare, pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului.

2. Mandatarea reprezentantului Electrica pentru participarea în AGEA Societății Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A. și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la:

(i) Aprobarea transferului al una (1) acțiune deținută de Electrica în Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A. către Distribuție Energie Electrică România S.A., reprezentând 0,00001905% din capitalul social al Societății Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A., la prețul total de 10 lei.

(ii) Aprobarea modificării articolului 6 – Capitalul social, din Actul Constitutiv al Societății Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A. pentru a reflecta noile dețineri de capital social ale celor doi acționari, ca urmare a transferului (prin vânzare-cumpărare) al unei (1) acțiuni a Societății Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A. de la Electrica către Distribuție Energie Electrică România S.A., articol care va avea următorul conținut:

“Articolul 6. Capitalul social

1) Capitalul social al Societății este de 52.495.780 lei, subscris și vărsat integral de către acționari, împărțit în 5.249.578 acțiuni ordinare nominative, având o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

2) Capitalul social al Societății este deținut de către acționari după cum urmează:

a) Societatea Energetică Electrica S.A. deține un număr de 5.249.577 acțiuni cu o valoare nominală totală de 52.495.770 lei, din care 27.810.080 lei contribuții în natură (reprezentând bunuri imobile), care reprezintă, în total, un procent de 99,99998095% din capitalul social și din drepturile de vot în cadrul Societății, respectiv 99,99998095% din profitul și pierderile Societății.

b) Distribuție Energie Electrică România S.A. deține un număr de 1 acțiune cu o valoare nominală totală de 10 lei, care reprezintă, în total, un procent de 0,00001905% din capitalul social și din drepturile de vot în cadrul Societății, respectiv 0,00001905% din profitul și pierderile Societății.”

(iii) Aprobarea împuternicirii președintelui de ședință AGEA Societății Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A. conform punctului 2 (ii) de mai sus.

(iv) Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A., cu posibilitate de sub-delegare, pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului.

3. Aprobarea (i) participării Societății Energetice Electrica S.A. în calitate de membru fondator, la înființarea Fundației Electrica, (ii) Statutului Fundației Electrica, în forma anexată notei AGEA aferentă prezentului punct de pe ordinea de zi și (iii) împuternicirii directorului general al Societății Energetice Electrica S.A în vederea semnării Statutului Fundației Electrica.

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A., în sensul alinierii prevederilor art. 12 alin. 2 cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel că noua formă va fi următoarea:

Art. 12 (2) „Titularul certificatelor de depozit emise în baza acțiunilor suport are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, astfel cum sunt puse la dispoziția acționarilor de către Societate.”

5. Aprobarea modificării articolului 14 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A., prin introducerea unei noi atribuții a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori și directori executivi:

Art. 14 (3) - *litera nouă*: „aprobă Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi”.

6. Aprobarea modificării articolului 17 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A., în sensul completării situațiilor în cazul cărora se aplică votul secret, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel că noua formă va fi următoarea:

Art. 17 (4) „Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.”

7. Renumerotarea literelor din Actul Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A. modificate ca urmare a hotărârilor adoptate la punctele 4-6 de pe ordinea de zi a AGEA.

8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A. actualizat potrivit hotărârilor adoptate la punctele 4-7 de pe ordinea de zi a AGEA.

9. Aprobarea participării Electrica, împreună cu Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A. la constituirea unei noi persoane juridice – Electrica Producție Energie S.A., organizată ca societate pe acțiuni, filială a Electrica, în care Electrica deține un procent de 99,9920% din capitalul social și Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A. deține un procent de 0,0080% din capitalul social, precum și:

- aprobarea Actului Constitutiv al noii filiale în forma anexată notei AGEA aferentă prezentului punct de pe ordinea de zi și împuternicirea reprezentanților legali ai societăților fondatoare să semneze Actul Constitutiv;
 - Împuternicirea administratorilor societății nou înființate, ca separat și nu împreună, cu posibilitate de sub-delegare, în vederea semnării și depunerii tuturor documentelor necesare îndeplinirii formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și în evidențele fiscale.
10. Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGEA

I. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

(a) În cazul acționarilor persoane fizice:

- (i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare de identificare, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
 - împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției

de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA).

IAR

(b) în cazul **acționarilor persoane juridice:**

- (i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la **Data de Referință** să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;
- (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și însoțită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare de indentificare, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
 - împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace

electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandat persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGEA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convențional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății, la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor” și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia din București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilei de 20 iulie 2021 – zi liberă conform reglementărilor interne, următoarele documente în limba română și în limba engleză:

- (1) De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
 - (b) Documentele aferente punctelor 1-2, 3, 4-8 și 9 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (2) Începând cu data de **2 iulie 2021** și până la (și inclusiv) data AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
 - (b) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGEA;
 - (c) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
 - (d) formularul de vot prin corespondență;
 - (e) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Documentele menționate la punctul 1 lit. (a) și la punctul 2. lit. (b), (c), (d) și (e) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 1 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilei de 20 iulie 2021 – zi liberă conform reglementărilor interne) sau la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând data de **23 iunie 2021**. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 2 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00 - 17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00 - 14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilei de 20 iulie 2021 – zi liberă conform reglementărilor interne) sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data de **2 iulie 2021**. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

III. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*), pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGEA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGEA. Respectivetele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilei de 20 iulie 2021 – zi liberă conform reglementărilor interne), fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de **10 august 2021 inclusiv**, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule **"ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2021"**.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGEA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGEA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGEA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- (a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul Secțiunii I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*) care sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care

solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;

- (b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGEA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA;
- (c) să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **9 iulie 2021**, inclusiv. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2021**”;
- (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Dacă va fi cazul, convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de **14 iulie 2021**, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilei de 20 iulie 2021 – zi liberă conform reglementărilor interne), precum și pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, iar convocatorul completat va fi publicat și în *Monitorul Oficial* al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Participarea acționarilor la ședința AGEA

Acționarii înscriși la **Data de Referință** în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGEA:

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie;
- prin corespondență.

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGEA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie

Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGEA în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă **care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare**, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGEA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**. Împuternicirile generale, după caz și voturile exprimate prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoțite de declarațiile indicate la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGEA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a instituției de credit care prestează servicii de custodie și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate și semnate de acționari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a instituției de credit care prestează servicii de custodie) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății, fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **6 august 2021** inclusiv (respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGEA), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGEA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2021**”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

este semnată de respectivul acționar și este **însoțită de o declarație pe proprie răspundere** dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile, atât pentru prima convocare AGEA, cât și pentru a doua convocare AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană (cu excepția situației în care este desemnat un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricărui dintre angajații săi, cu respectarea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Formularul împuternicirii speciale:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **2 iulie 2021**, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”;
- (b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, la data de **14 iulie 2021**. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi initială;
- (c) va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

(c) Votul prin corespondență

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGEA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari sau de către reprezentanții acționarilor, desemnați conform prevederilor legale, va fi transmis în scris fie (i)

în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **6 august 2021** inclusiv, respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGEA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2021**”.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*) și transmiterea împuternicirilor/declarațiilor aferente.

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGEA, cât și pentru a doua convocare AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **2 iulie 2021** pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”;
- (b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, la data de **14 iulie 2021**. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii sau reprezentanții acestora, după caz, nu trimit formularele de vot prin corespondență completate, formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele dintre acestea care se regăsesc pe ordinea de zi initiala.
- (d) **Accesul acționarilor în sala de ședințe**, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis
 - (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar
 - (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului persoană juridică.
- (e) **Accesul altor persoane în sala de ședințe**

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la Adunarea Generală a Acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist.

Accesul în sala de ședință a persoanelor menționate mai sus, la data fixată pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor respective, este permis prin proba identității care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari și cu invitația din partea Consiliului de Administrație.

Informații suplimentare cu privire la AGEA se pot obține de la Secretariatul General al Consiliului de Administrație al Societății, la numărul de telefon: +4021.208.5038, de la Serviciul Relații cu Investitorii, la numărul de telefon +4021.208.5035, prin e-mail la ir@electrica.ro și de pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

18 iunie 2021

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Iulian Cristian Bosoancă

