

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 ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **11 august 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:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 11 august 2021

Electrica informeaza ca in data de 11 august 2021 a avut loc la Capital Plaza Hotel din București, sector 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, cod poștal 011745, Sala de conferințe ”Ion Mincu” – mezanin, incepand cu ora 10:00, ora Romaniei, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica**, legal si statutar constituita la prima convocare.

La sedinta **AGEA Electrica** au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 15 iulie 2021, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 73,34% din totalul drepturilor de vot si de 71,88% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Iulian Cristian Bosoancă, presedintele Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul **AGEA**, actionarii Electrica **au aprobat** cu 100% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

1. Mandatarea reprezentantului Electrica pentru participarea în AGEA Distribuție Energie Electrică Romania 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 Romania S.A. către Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A., reprezentand 0,00000071% din capitalul social al Distribuție Energie Electrică Romania S.A., la pretul 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 Electrică 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 preț 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 Electrică 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 99,9998095% din capitalul social și din drepturile de vot în cadrul Societății, respectiv 99,9998095% 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 Electrică Serv S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrică Serv S.A. conform punctului 2 (ii) de mai sus.

(iv) Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrică 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. (i) Participarea Societății Energetice Electrică S.A. în calitate de membru fondator, la înființarea Fundației Electrică, (ii) Statutul Fundației Electrică, în forma anexată notei AGEA aferentă prezentului punct de pe ordinea de zi și (iii) Împuternicirea directorului general al Societății Energetice Electrică S.A în vederea semnării Statutului Fundației Electrică.

4. Modificarea Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrică 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. Modificarea articolului 14 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatea Energetică Electrică 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. Modificarea articolului 17 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatea Energetică Electrică 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. Renumotarea 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. Participarea 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.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iulian Cristian Bosoancă