

3384/20.04.2022

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: 20 aprilie 2022

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 20 aprilie 2022

Electrica informeaza ca in data de 20 aprilie 2022 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”, incepand cu ora 12:00, ora Romaniei, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica**, legal si statutar constituita la prima convocare.

In cadrul sedintei **AGEA Electrica** au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 22 martie 2022, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de aproximativ 85,32% din totalul drepturilor de vot si de aproximativ 83,63% din capitalul social al Societatii.

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

In cadrul **AGEA**, actionarii Electrica **au aprobat** cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, toate punctele de pe ordinea de zi, respectiv:

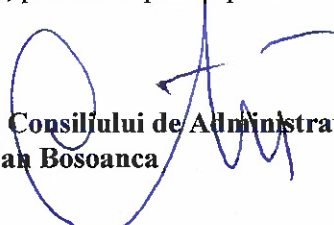
1. Plafonul de pana la 900.000.000 RON pentru emisiunile de obligatiuni ale Electrica din perioada 2022-2023, care vor putea fi denuminate atat in lei cat si in alte valute, putand fi emise pe piata de capital din Romania pe baza unei structuri flexibile, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down pentru cazul Obligatiunilor ale caror termeni si conditii vor fi corelati cu obiectivele de sustenabilitate ale Electrica), prin una sau mai multe emisiuni separate. Obligatiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, in forma dematerializata prin inscriere in cont, vor face parte din aceeași clasa de valori mobiliare putand fi emise pe o maturitate maxima de pana la 7 ani si se vor vinde prin Oferta de Vanzare adresata investitorilor institutionali, prin

intermediul unei societati de servicii de investitii financiare/institutie de credit/sindicat de intermediere („Intermediarul”) conform legislatiei pietei de capital, vor fi inregistrate la Depozitarul Central si vor fi admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Electrica pentru a lua toate masurile, in numele si pe seama Societatii, cu incadrarea in principalii termeni si conditii aprobate de catre AGEA conform punctului 1, in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunilor de emitere de obligatiuni in cadrul plafonului de 900.000.000 RON, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, urmatoarele:
 - a) stabilirea limitelor de valoare a fiecarei emisiuni de obligatiuni;
 - b) stabilirea valutei si maturitatii fiecarei emisiuni de obligatiuni;
 - c) negocierea si aprobarea prospectelor de emisiuni de obligatiuni (sau a Termenilor Finali in cazul unui Program de emisiune cu prospect de baza) si orice alte conditii de emitere;
 - d) stabilirea in detaliu a parametrilor ofertelor, ca urmare a propunerilor Intermediarului;
 - e) aprobarea termenilor finali ai fiecareia dintre transele individuale de Obligatiuni care urmeaza a fi stabiliti prin hotarare a Consiliului de Administratie cu ocazia fiecarei emisiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data fiecarei astfel de emisiuni, acesti termeni rezultand din procesul de prospectare a pietei si ca urmare a procesului de bookrunning;
 - f) stabilirea perioadei efective de subscriere si a procedurii de subscriere;
 - g) semnarea tuturor actelor necesare in vederea initierii si derularii Ofertelor de Vanzare de Obligatiuni, inclusiv angajarea de consultanti juridici specializati in legislatia pietei de capital precum si a oricarui alt document necesar pentru admiterea la tranzactionare a obligatiunilor precum si inregistrarea acestora in orice registru necesar, precum si orice alte acte sau documente necesare pentru realizarea si finalizarea emisiunilor de obligatiuni chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare ;
 - h) semnarea, prin reprezentantul sau, a oricaror alte acte sau documente, chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare, dar care sunt necesare in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna indeplinire a prezentei hotarari.

Consiliul de Administratie va putea delega catre conducerea executiva a Electrica realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale in vederea implementarii operatiunilor de emisiune de obligatiuni mentionate la punctul 1.

3. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.


Presedintele Consiliului de Administratie
Iulian Cristian Bosoanca