

**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: **27 aprilie 2023**

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 Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 27 aprilie 2023**

Electrica informeaza ca in data de 27 aprilie 2023 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 10:07, ora Romaniei, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica**, legal si statutar constituita la prima convocare.

La sedinta **AGOA Electrica** au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 29 martie 2023, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de aproximativ 76,7922% din totalul drepturilor de vot si de 75,2649% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Dragos-Valentin Neacsu, membru al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul **AGOA**, actionarii Electrica **au aprobat** cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

1. Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
2. Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31

decembrie 2022, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

3. Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
4. Propunerea Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2022, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în sumă de 39.999.343 RON, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare 0,1178 RON și a datei plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2022 data de 23 iunie 2023 așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2022.
6. Bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2023, la nivel individual.
7. Bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2023, la nivel consolidat.
10. Forma revizuită a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, în forma atașată Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi, pusă la dispoziția acționarilor, cu mențiunea că modificările de la punctele 8 și 9 de pe ordinea de zi nu vor fi implementate, având în vedere că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu a aprobat aceste puncte de pe ordinea de zi. Politica revizuită intra în vigoare de la data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
11. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Societății, a Actelor Adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, astfel încât să reflecte aprobările de la punctele 8 și 10 de pe ordinea de zi.
12. Raportul de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al Electrica, aferent anului 2022, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
13. Numirea auditorului financiar al Electrica, DELOITTE AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței, Nr. 84-98 și 100-102, etajul 9, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6775/1995, cod unic de înregistrare (CUI) 7756924, având autorizația nr. 25, emisă de Camera Auditorilor Financiară din România la data de 25.06.2001 și înregistrată în Registrul Public electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar ("ASPAAS") cu nr. FA25, pe o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025, începând cu data de 28 aprilie 2023 până la data de 30 aprilie 2026.
14. Stabilirea datei de 31 mai 2023 ca data de înregistrare, data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în

conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

15. Stabilirea datei de 30 mai 2023 ca ex date, data de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.
16. Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

De asemenea, în cadrul **AGOA**, actionarii Electrica **au respins** cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

8. Aprobarea modificării numărului maxim anual de ședințe pentru care urmează a fi acordată indemnizația de participare la ședințele Consiliului de Administrație, respectiv, ale fiecărui Comitet Consultativ în parte, astfel cum este prezentat în Nota aferentă acestui punct de pe ordinea de zi.
9. Aprobarea modificării tipului de remunerație variabilă pe termen lung acordată directorilor cu contract de mandat, prin înlocuirea remunerației în acțiuni virtuale (OAVT) cu remunerația în acțiuni gratuite ale Societății, și detalierea elementelor principale ale noului sistem de remunerație în acțiuni în cadrul Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi.

**Presedinte de sedinta**  
**Membru al Consiliului de Administratie**  
**Dragos-Valentin Neacsu**