

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: **5 februarie 2025**

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: **3.395.530.040 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 5 februarie 2025

Electrica informeaza ca in data de 5 februarie 2025 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 sau prin reprezentant actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de **8 ianuarie 2025**, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de **88,5738%** din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Adrian Lotrean, membru al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul **AGEA**, actionarii Electrica **au aprobat**, cu majoritatea necesara conform prevederilor legale si actului constitutiv, toate punctele de pe ordinea de zi, respectiv:

1. Mandatarea reprezentantului Electrica, având in vedere calitatea Electrica de asociat 60% al societatii Crucea Power Park S.R.L. (“CPP”), sa participe in Adunarea Generala a Asociatilor Crucea Power Park S.R.L. si sa exprime votul favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea proiectului de investitii derulat de catre CPP “*Construire parc eolian, retea electrica de medie tensiune, statie electrica de transformare parc, retea subterana de 110 KV, imprejmuire teren si racord la SEN (statie de transformare (110KV/400KV), racord LEA400KVA, Lucrari de intarire retea, Instalare capacitate de stocare a energiei electrice*” – in comunele Crucea si Pantelimon, judetul Constanta (Proiectul eolian Crucea Est), cu o valoare totala a investitiei de pâna la 253.000.000 EUR, fara TVA si aprobarea demararii implementarii investitiei.

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al ELSA pentru acordarea mandatului de participare si vot in Adunarea Generala a Asociatilor CPP cu privire la incheierea contractului tip EPC (Engineering, procurement and construction), precum si a oricaror contracte necesare realizarii investitiei indicate la punctul anterior, in limita valorii investitiei de pâna la 253.000.000 EUR fara TVA.
3. Mandatarea reprezentantului Electrica, având in vedere calitatea Electrica de asociat 60% al societatii Crucea Power Park S.R.L. ("CPP"), sa participe in Adunarea Generala a Asociatilor CPP si sa exprime votul favorabil („pentru”) cu privire la imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie al CPP, separat si nu impreuna, cu posibilitate de sub-delegare, pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea Hotarârii Adunarii Generale a Asociatilor CPP la Oficiul Registrului Comertului.
4. Urmatoarele:
 - 4.1. acordarea de catre Societatea Energetica Electrica SA („ELSA") a unui imprumut al asociatului companiei Crucea Power Park SRL, in suma de pâna la 253.000.000 EUR (echivalentul in lei la cursul BNR de la data incheierii contractului de imprumut), cu valabilitate de pâna la 12 luni, in vederea finantarii lucrarilor de investitii necesare finalizari si operarii centralei electrice eoliene "Crucea Est" – Proiectul eolian Crucea Est;
 - 4.2. mandatarea Consiliului de Administratie al ELSA („Societatea") pentru ca, in limita plafoanelor valorice aprobate, in numele si pentru Societate:
 - a) sa o reprezinte cu depline puteri in fata Crucea Power Park SRL si a oricaror terti sau persoane afiliate in legatura cu operatiunea de la pct. 1. de mai sus, asa cum a fost propusa;
 - b) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale ale garantiilor, care vor include, fara a se limita la, nivelul costurilor si al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garantii, durata, obligatii, interdictii si raspunderi, cazuri de culpa, rambursare anticipata, dreptul de a fi distribuite/primate dividendele;
 - c) sa negocieze si sa accepte tipul si forma si conditiile garantiilor;
 - d) sa semneze contractul de credit, contractele de garantie aferente, orice alte acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte;
 - e) sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

Consiliul de Administratie va putea subdelega catre conducerea executiva a ELSA realizarea tuturor/unor activitati operationale in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctul 4.1.

Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea subdelegarii, este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor - in limita plafoanelor valorice aprobate pentru credit, si garantiilor aferente operatiunii de la punctul 4.1, incluzând, dar nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei contractelor si/sau a garantiilor constituite.

5. Modificarea articolului 5 alin. (2) si (3) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., in sensul actualizarii codului CAEN principal si al actualizarii si completarii codurilor CAEN aferente activitatilor secundare ale societatii, dupa cum urmeaza:

“(2) „Obiectul principal de activitate: 7020 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management.”

„(3) Societatea poate desfasura si urmatoarele activitati secundare:

- 1813 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire;
- 3511 - Productia de energie electrica din resurse neregenerabile;
- 3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile
- 3515 - Comercializarea energiei electrice;
- 3516 - Depozitarea energiei electrice; -
- 4321 - Lucrari de instalatii electrice;
- 4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- 4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii;
- 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;
- 5812 - Activitati de editare a ziarelor;
- 5813 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor;
- 5819 - Alte activitati de editare;
- 5829 - Activitati de editare a altor produse software;
- 6110 - Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit;
- 6120 - Activitati de revânzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii;
- 6190 - Alte activitati de telecomunicatii;
- 6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
- 6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul ;
- 6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
- 6391 - Activitati ale portalurilor web;
- 6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
- 6492 - Alte activitati de creditare;
- 6811 - Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 6831 - Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare;
- 6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract;
- 7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
- 7330 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
- 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
- 7120 - Activitati de testari si analize tehnice;
- 7210 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
- 7311 - Activitati ale agentilor de publicitate;
- 7312 - Servicii de reprezentare media;
- 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
- 7420 - Activitati fotografice;
- 7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

7733 - Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

8110 - Activitati de servicii suport combinate;

8210 - Activitati de secretariat si servicii-suport ;

8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);

8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor;

8292 - Activitati de ambalare;

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;

8559 - Alte forme de invatamânt n.c.a.;

9111 - Activitati ale bibliotecilor

9112 - Activitati ale arhivelor

9121 - Activitati ale muzeelor si colectiilor;

9499 - Activitati ale altor organizatii n.c.a.;

9510- Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii.”

6. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatea Energetica Electrica S.A., actualizat potrivit hotarârii adoptate la punctul 5.
7. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotarârii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotarârii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotarârii AGEA conform legii.

Presedinte de sedinta,

Membru al Consiliului de Administratie,

Adrian-Florin Lotrean