

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: **29 aprilie 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: **J2000007425408**

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 Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 29 aprilie 2025

Electrica informeaza ca in data de 29 aprilie 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 11:00, ora Romaniei, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica**, legal si statutar constituita la prima convocare.

In cadrul sedintei **AGOA Electrica** au participat personal sau prin reprezentant actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de **31 martie 2025**, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de **89,9442%** din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Mihai Diaconu, presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul **AGOA**, actionarii Electrica **au aprobat**, cu majoritatea voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, toate punctele de pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024. Raportul Administratorilor pentru anul 2024 include si Raportarea privind durabilitatea, intocmita in conformitate cu cerintele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativa de Durabilitate (“CSRD”) si a actului delegat nr.

5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea ("ESRS") care completeaza Directiva CSRD, transpuse in legislatia nationala prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea ("OMFP 85/2024") si a Raportului Auditorului Independent asupra raportarii de durabilitate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.

3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate ale Societatii Energetice Electrica S.A. la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2024, respectiv aprobarea valorii totale a dividendelor brute si a valorii dividendului brut pe actiune, asa cum sunt acestea prevazute in nota prezentata actionarilor, precum si aprobarea datei platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2024 ca fiind data de 27 iunie 2025.

Dividendul brut pe actiune = 0,1767 RON/actiune.

Destinatia	Suma (RON)
Profitul net al exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024*) (a)	69.323.755
Rezerva legala (5% din profitul brut) (b)	3.563.305
Profit net distribuibil la dividende dupa repartizarea la rezerva legala (c) = (a) – (b)	65.760.450
Dividende de distribuit din alte rezerve (d)	-
Dividende de distribuit actionarilor (e)=(c) + (d)	59.999.016

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2024.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2025, la nivel individual.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2025, la nivel consolidat.
8. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi al Electrica aferent anului 2024 votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
9. Stabilirea datei de 4 iunie 2025 ca data de inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. Stabilirea datei de 3 iunie 2025 ca ex-date, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Electrica.
11. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Mihai Diaconu