

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 (republicata) si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata

Data Raportului: **11 iulie 2025**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon: **004-021-2085035**

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)**

Eveniment important de raportat: Informare anuala privind echilibrul de gen in structurile de conducere, conform art. 109⁶ din Legea nr. 24/2017

Prin prezenta, va aducem la cunostinta urmatoarele informatii privind componenta Consiliului de Administratie („CA”) al societatii Societatea Energetica Electrica S.A. („Electrica”) la data de 30 iunie 2025, in conformitate cu dispozitiile Capitolului V¹ din Legea nr. 24/2017:

Electrica este administrata in sistem unitar, Consiliul de Administratie al Electrica S.A. este format din 7 membri, toti neexecutivi, dupa cum urmeaza:

- Dl. Mihai Diaconu – Presedinte, Administrator neexecutiv
- Dl. Dragos Valentin Neacsu - Administrator neexecutiv independent
- Dl. Adrian-Florin Lotrean- Administrator neexecutiv independent
- Dl. Ion Cosmin Petrescu- Administrator neexecutiv
- Dna. Georgiana Bogasievici- Administrator neexecutiv
- Dl. Cristian Mocanu- Administrator neexecutiv independent
- Dl. Mihnea Craciun- Administrator provizoriu, neexecutiv independent

Mandatul actual al membrilor CA Electrica a inceput in 26 ianuarie 2024 si expira in 26 ianuarie 2028, cu exceptiile urmatoare:

- Mandatul actual al domnului Mihai Diaconu a inceput in 5 februarie 2025 si expira in 26 ianuarie 2028.
- mandatul domnului Mihnea Craciun a inceput in 1 mai 2025 si expira la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) sau cel tarziu la data de 30 aprilie 2026.

Mai multe detalii despre consiliul de administratie al Electrica SA se regasesc aici: <https://www.electrica.ro/grupul/despre/consiliul-de-administratie/>.

Tinand cont de cele prezentate anterior, la momentul actual, Consiliul de Administratie al Electrica are in componenta sa 7 administratori neexecutivi, dintre care 6 administratori de gen masculin si un administrator de gen feminin. Sexul subreprezentat al administratorilor neexecutivi (cel feminin) reprezinta 14%. La nivelul grupului Electrica sexul subreprezentat in toate Consiliile de Administratie ale tuturor companiilor din grup e de 46,88% si e cel masculin.

Electrica este societatea mama a Grupului Electrica, iar filialele sale sunt detinute in procent de 99,99%-100%. Prin prezenta, va aducem la cunostinta urmatoarele informatii privind componenta Consiliilor de Administratie la nivelul filialelor Electrica. Facem precizarea ca toti membrii consiliilor de administratie ale filialelor Electrica sunt neexecutivi.

Consiliul de administratie al filialei de distributie energie electrica, Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER), este format din 5 membri, din care 4 membri de gen feminin si membru de gen masculin. Detalii aici: <https://www.distributie-energie.ro/despre-noi/>.

Consiliul de administratie al filialei de furnizare energie electrica si gaz natural, Electrica Furnizare SA (EFSA), este format din 5 membri, din care 2 membri de gen feminin si 3 membri de gen masculin. Detalii aici: <https://www.electrificafurnizare.ro/cms/despre-noi/management-electrica-furnizare-sa/>.

Consiliul de administratie al filialei de servicii energetice FISE Electrica Serv (SERV), este format din 3 membri, din care un membru de gen feminin si 2 membri de gen masculin. Detalii aici: <https://www.electrificaserv.ro/consiliu-de-administratie/>.

Electrica detine de asemenea 100% din actiunile urmatoarelor societati de dezvoltare de proiecte de productie a energiei electrice regenerabile: Crucea Park SRL, New Trend Energy SRL, Sunwind Energy SRL si Foton Power Energy SRL. Consiliile de Administratie ale acestor 4 societati sunt formate din cate 3 membri, din care 2 membri de gen feminin si un membru de gen masculin, cu exceptia societatii Foton Power Energy SRL, ai caror membri CA sunt toti de gen feminin.

Grupul Electrica si-a asumat un angajament ferm pentru promovarea egalitatii de sanse, a respectului fata de diversitate si a incluziunii active in toate structurile organizationale. In ianuarie 2022, Grupul a semnat aderarea la principiile Cartei Diversitatii, o platforma pan-europeana colaborativa de actiune, dezbateri si schimb de bune practici in jurul managementului diversitatii, <https://www.cartadiversitatii.ro/>.

Politicele si documentele corporative ale Electrica reflecta in mod clar directia privind componenta mixta si echilibrata a Consiliului de Administratie, in ceea ce priveste genul, varsta, etnia, precum si experienta profesionala, tintind sa asigure o diversitate a expertizei si a experientelor la nivelul intregului Consiliu.

Potrivit principiilor asumate de Electrica prin Codul sau de Guvernanta Corporativa (accesibil aici: <https://www.electrica.ro/investitori/guvernanta-corporativa/>) si tinand cont de principiile si prevederile Codului de guvernanta corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti in vigoare la data intocmirii, precum si de necesitatile Electrica, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie al Electrica a elaborat inca din noiembrie 2015 documentul **Profilul Consiliului de administratie si Politica de evaluare**, In contextul adunarilor generale ordinare ale actionarilor avand pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Electrica SA, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a pus de fiecare data la dispozitia actionarilor Electrica SA acest set de recomandari.

In scopul respectarii cerintelor art. 109⁵ din Legea nr. 24/2017 si al consolidarii echilibrului de gen, Electrica va actualiza in termenele legale politicile si profilul consiliului de administratie existent, asigurandu-se de adecvarea, caracterul neutru si nediscriminatoriu de selectie a membrilor organelor de conducere, punand astfel la dispozitia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor criterii si recomandari clare privind selectia si promovarea echilibrului de gen.

Director General
Alexandru Chirita