

Societatea Energetică Electrica S.A.

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, București, 010621

Telefon: 021/208.59.99; Fax: 021/208.59.98

CIF: RO 13267221

J2000007425408

Capital social: 3.395.530.040 lei

www.electrica.ro



Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

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 operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 4 septembrie 2025

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

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

Numar de telefon: Tel: 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)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Societatea Energetica Electrica SA ("Electrica" si/sau "ELSA") si filiala Societatea Electrica Furnizare SA ("EFSA")

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 4 septembrie 2024 - 3 septembrie 2025, a unor tranzactii între Electrica si filiala sa EFSA, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2024, respectiv depaseste valoarea de 200.489.933 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzacțiilor încheiate între ELSA și EFSA în perioada 04 septembrie 2024 - 03 septembrie 2025, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip și Nr. Contract și data încheierii	Obiectul tranzacției	Valoare tranzacție (mii RON)	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
Vanzator/Prestator: ELSA Cumparator/Beneficiar: EFSA								
1	35/25.03.2024;	Vanzarea de certificate verzi	3,946.16	25.03.2024 23.05.2025 31.07.2024	Perioada de valabilitate începe la data semnării lui de ambele părți și va înceta la data de 31.10.2024 Perioada de valabilitate începe la data semnării lui de ambele părți și va înceta la data de 31.10.2025 Perioada de valabilitate începe la data semnării lui de ambele părți și va înceta la data de 31.01.2026	723074.24 lei/500783.5 lei/6472.22 lei	anexa 7, art. 1.b) Nivelul penalităților de întârziere corespunde ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere.	Anexa 7, art. 1. Factura va fi platită de către cumparator cel mai târziu în a cincea zi lucrătoare de la data primirii acesteia.
2	26/23.05.2025;	Vanzarea de energie electrică	962.61					
3	70/31.07.2024	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea-Dezechilibru pozitiv	162.51					Factura va fi platită de către prestator/achizitor în termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.
4	111/05.11.2020 AA1/12.11.2021 AA2/10.11.2022 AA3/17.10.2023 AA4/02.10.2024	Chirie spațiu birou	18.03	10.11.2020	09.11.2025	Nu e cazul	II.2.1. În cazul în care LOCATARUL nu onorează facturile în termenul convenit la 11.1.2, acesta are obligația de a plăti ca penalități 0,03-% pe zi din valoarea facturii neachitată la termen. Penalitățile curente de la data la care Locatarul trebuia să îndeplinească obligațiile de plată asumate prin contract, p~n~ la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.	II.1.2. Plata chiriei, se va efectua pe baza facturii emise de LOCATOR, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care s-a emis factura, urmând ca LOCATARUL să efectueze plata în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea facturii.
5	61/22.09.2022 AA1/13.07.2023 AA2/16.11.2023 AA3/29.12.2023 AA4/17.12.2024	Refacturare servicii de garantare scrisori de garanție bancară pentru garantarea obligațiilor EFSA	766.54	22.09.2022	Prezentul contract se încheie pe perioada cuprinsă între data semnării sale și data de 31.12.2023. b) Maturitatea scrisorilor de garanție bancară emise în perioada contractuală nu poate depăși perioada de valabilitate a contractului EFSA, respectiv 31.12.2023.		Art.5, alin g) În cazul înregistrării unor întârzieri la plata facturii emise conform prezentului articol, ELSA își rezervă dreptul de a solicita și de a factura dobanzi de întârziere la plată în cuantum de 0,01%/ zi de întârziere din valoarea facturii ramasă neachitată, pentru perioada cuprinsă între ziua următoare datei scadente și data achitării integrale a debitului.	Art. 5, alin.c) Factura astfel emisă va fi scadentă la plată în termen de 15 zile de la data comunicării facturii prin email/fax aferente pretului prestării serviciilor. Dacă factura este scadentă într-o zi nelucrătoare, plata poate fi făcută până în prima zi lucrătoare de după ziua scadentă
6	32/18.04.2022 AA1/01.02.2024	Refacturări servicii de garantare parentală pentru garantarea obligațiilor EFSA	20.54	18.04.2025	Art. 2. a) Prezentul contract se încheie pe perioada cuprinsă între data semnării sale și data de 31.12.2026. b) Maturitatea garanțiilor corporative sub formă de Garanție Parentală (PCG) emise în perioada contractuală nu poate depăși perioada de valabilitate a contractului, respectiv 31.12.2026.		art. 5, alin i) În cazul înregistrării unor întârzieri la plata facturii emise conform prezentului articol, ELSA își rezervă dreptul de a solicita și de a factura dobanzi de întârziere la plată în cuantum de 0,01%/ zi de întârziere din valoarea facturii ramasă neachitată, pentru perioada cuprinsă între ziua următoare datei scadente și data achitării integrale a debitului.	art. 5, alin e) Factura astfel emisă va fi scadentă la plată în termen de 15 zile de la data comunicării prin email a facturii aferente pretului prestării serviciilor. Dacă factura este scadentă într-o zi nelucrătoare, plata poate fi făcută până în prima zi lucrătoare de după ziua scadentă.
7	Convenție / 07.08.2024	Refacturare servicii de asigurare de răspundere profesională de tip D&O	731.15	07.08.2024	Art. 11) Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării de către părți și este valabilă până la data expirării poliței de asigurare		art. 4) plata unor penalități în cuantum de 0,02%/zi de întârziere	Art. 4) Facturile astfel emise vor fi scadente la plată în termen de 15 zile de la emiterea acestora,
8	Convenția nr. 117/12.11.2024 ELSA/5707/11.11.2024- EFSA	Refacturare servicii pentru determinarea elementelor de strategie de afaceri EFSA aliate la strategia corporată	297.50	12.11.2024	Art. 11. Prezenta convenție intră în vigoare la data ultimei semnături a părților și este valabilă 6 luni cu posibilitate de prelungire prin act adițional.		art.4 plata unor penalități în cuantum de 0,03%/zi de întârziere.	Art. 4) Facturile astfel emise vor fi scadente la plată în termen de 15 zile de la emiterea acestora,

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
9	3236618 / 14.04.2025	Refacturare servicii juridice profesionale prestate in legatura cu Proiectul Apollo (Dentons)	83.33	14.04.2025	Aveți dreptul de a înceta în orice moment prezentul contract, printr o notificare scrisa.Noî avem, la randul nostru , acelasi drept, cu obligatia de a va transmite un preaviz rezonabil.		În cazul neprimirii plății în termen de 15 zile, ne rezervăm dreptul de a aplica o penalitate de 0.03% pe zi de intarziere	Fiecare Imprumutat este de acord cu plata prin virament bancar a onorariilor noastre și a plăților prezentate în facturi, în termen de 15 zile de la primirea facturii,
10	3284503/16.01.2025	Refacturare servicii consultanta juridica (RTPR)	96.30	16.01.2025	Proiectul va fi finalizat si implicarea noastra se va incheia într-un termen de 4 luni de la primirea de catre RTPR din partea Imprumutatilor a instructiunii de începere a asistentiei juridice cu privire la Proiect (Data Limita).	Nu e cazul	RTPR are dreptul să suspende îndeplinirea Proiectului și nu va avea nicio răspundere față de Client pentru aceasta suspendare dacă orice sumă datorată nu este plătită în maxim 30 de zile de la data facturii. De asemenea, vom factura dobândă pentru sumele care nu sunt plătite la scadență la valoarea dobânzii de referință calculată în conformitate cu legislația aplicabilă.	6.3. Pentru claritate, Imprumutatul #1 va achita in termen de 10 zile calendaristice (sub conditia transiterii de catre RTPR a facturii) de la data la care Clientul informeaza RTPR ca Proiectul nu va fi finalizat (Data Incetarii Proiectului Inainte de Finalizare)
11	41/09.04.2024 AA1/06.09.2024 AA2/04.04.2025	Acordare imprumut-dobanzi	17,892.17	09.04.2024	08.04.2025		In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului (total sau partial), ELSA isi rezerva dreptul de a percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere	Imprumutatul se obliga la plata unei dobanzi lunare, in termen de 5 zile de la primirea notificarii. Orice rambursare sau plata facuta in baza Contractului de imprumut va fi in Moneda de Utilizare a Imprumutului.
12	90/18.12.2023 AA/25.10.2024	Acordare imprumut-dobanzi	7,467.29	18.12.2023 25.10.2024	02.11.2024 / 02.11.2025		In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului (total sau partial), ELSA isi rezerva dreptul de a percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, pentru perioada cuprinsa intre ziua urmatoare scadentei sumei imprumutate si data achitarii	Imprumutatul are dreptul, in baza unei cereri scrise transmise ELSA cu 5 (cinci) zile lucratoare inainte, sa ramburseze anticipat orice suma.Imprumutatul are dreptul, in baza unui preaviz scris transmis ELSA cu 5 (cinci) Zile Lucratoare, sa renunte sa utilizeze partea din Imprumut ramasa neutilizata, in totalitate sau in parte
13	83/02.09.2024 AA1/23.12.2024	vanzare cumparare a energiei electrice produse in centrale electrice din surse regenerabile de energie	13.19	05.09.2024	31.12.2024/31.12.2025	0	neindeplinirea obligatiilor de plata conduce la plata de dobanzi penalizatoare in aceleasi conditii cu cele stabile in contractul de furnizare.	art.7) pe langa facturile emise in fiecare luna contractuala in care se inregistreaza o cantitate de energie electrica reportata, cumparatorul emite o factura distincta cu semnul minus pentru cantitatea reportata
14	141/20.12.2019	Servicii de concentrare a lichiditatilor-Cash pooling ING	17,826.43	20.12.2019	Februarie 2026	0	n/a	Dobânda bancară se plătește în data de 1 a fiecărei luni și se debitează automat din cont. Se aplică și o taxă anuală, care este refacturată proporțional filialelor.
15	12/22.01.2024	Servicii de Cash pooling 2-BRD	16,384.30	22.01.2024	nedeterminata		n/a	Dobânda bancară se plătește pe 30 sau 31 a fiecărei luni și se debitează automat din cont. Se aplică și o taxă anuală, care este refacturată proporțional filialelor.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
16	Ctr.50 / 29.07.2025	Scopul acordarii prezentului imprumut il reprezinta efectuarea de plati catre societatea Distributie Energie Electrica Romania S.A. (DEER)	245,000.00	29.07.2025	28.07.2026	0	In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului (total sau partial), ELSA isi rezerva dreptul de a percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0.01 % pentru fiecare zi de intarziere, pentru perioada cuprinsa intre ziua urmatoare scadentei sumei imprumutate si data achitarii efective a acesteia.	Rambursare integrala la data maturitatii, respectiv 28.07.2026.
17	Contract 56/03.09.2025	Scopul acordarii prezentului imprumut il reprezinta efectuarea de plati catre societatea Distributie Energie Electrica Romania S.A. (DEER)	245,000.00	03.09.2025	31.08.2026	0		Rambursare integrala la data maturitatii respectiv 31.08.2026
Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: ELSA								
16	Act aditional nr. 11 la Contractul de prestare de servicii Referință ELSA: nr. 883/17.08.2020 Referință EFSA: nr. 682/26.08.2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	493.96	26.08.2020	nedeterminata		Art.5 q) Să achite, integral, contravaloarea obligațiilor nete de plată prevăzute în Notele de decontare zilnice, prin ordinele de plată emise pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la PZU și/sau P.I. la o bancă comercială din România și să documenteze încasarea drepturilor și plata obligațiilor, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute în „Procedura privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare, respectiv în „Procedura privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe P.I.”	„Procedura privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor” 6.17.4. Participanții la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare

Total valoare executata in perioada 04 septembrie 2024 - 03 septembrie 2025: 557.162,01 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre ELSA la 03 SEPTEMBRIE 2025: 1.110.30 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale ELSA catre EFSA la 03 SEPTEMBRIE2025: 37.08 mii RON