

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: **28 aprilie 2021**

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 Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 28 aprilie 2021

Electrica informeaza ca in data de 28 aprilie 2021 a avut loc la Hotel Marshal Garden din București, sector 1, Calea Dorobanților, nr. 50B, cod poștal 010574, Sala de conferințe ”Panoramic 1” – etaj 5, incepand cu ora 12:38, ora Romaniei, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica**, legal si statutar constituita la prima convocare.

La sedinta **AGEA Electrica** au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 30 martie 2021, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 83,00% din totalul drepturilor de vot si de 81,35% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Iulian Cristian Bosoanca, presedintele Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul **AGEA**, actionarii Electrica **au aprobat** cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

1. Garantarea de catre Societatea Energetica Electrica SA a creditului la termen in suma de pana la 210.000.000 EUR sau echivalent in RON pe care societatea Distributie Energie Electrica România S.A. (DEER) il va contracta de la Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru finantarea planului de investitii aferent perioadei 2021-2023, valoarea garantiei furnizate de Electrica fiind de maximum 252.000.000 EUR sau echivalent în RON, in conditiile prevazute în Nota de fundamentare. Imprumutul de la BEI (care se poate semna intr-unul sau mai multe contracte) care va fi contractat de Distributie Energie Electrica România S.A., va fi garantat de Electrica printr-o garantie autonoma la prima cerere, valabila pana la indeplinirea in intregime a obligatiilor rezultate din contract/garantie.

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Electrica pentru a lua, in numele si pe seama Electrica, in limita plafoanelor aprobate, toate masurile necesare in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunii de garantare mentionate la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA.
Consiliul de Administratie va putea subdelega catre conducerea executiva a Electrica realizarea unor activitati operationale in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA.
3. Contractarea de catre Societatea Energetica Electrica S.A. a unui credit-punte in suma de pana la 750.000.000 RON cu caracter neangajant de la un consortiu format din bancile Erste Bank si Raiffeisen Bank insotit de o scrisoare de angajament pentru aranjarea unei emisiuni de obligatiuni (conditionat de obtinerea aprobarilor corporative necesare) pentru a finanta oportunitatile de crestere anorganica, in conditiile prevazute in Nota de fundamentare. Imprumutul va avea ca singura garantie ipoteca mobiliara pe conturile deschise de Electrica la BCR si Raiffeisen Bank, si va fi constituita pentru o valoare maxima de 825.000.000 RON.
4. Mandatarea Consiliului de Administratie al Electrica pentru a lua, in numele si pe seama Electrica, în limita plafoanelor aprobate, toate masurile necesare în vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunii mentionate la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA.
Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor bancare, ale contractelor de finantare si/sau ale contractelor de garantie/garantiilor aferente, in limita plafoanelor aprobate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditului si a garantiilor constituite.
Consiliul de Administratie va putea subdelega către conducerea executiva a Electrica realizarea unor activitati operationale in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA.
5. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate cerut(a) de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iulian Cristian Bosoancă