

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 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **22 octombrie 2021**

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

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: Semnare Act Aditional nr. 2 la Conventia nr. 25/05.02.2020 cu privire la Trezoreria Interna intre Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) si Electrica Furnizare S.A. (EFSA)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra semnarii, pe data de 22 octombrie 2021, a Actului Aditional nr. 2 la Conventia nr. 25/05.02.2020 incheiata de Electrica cu EFSA cu privire la Trezoreria Interna, prin care suma care poate fi imprumutata de EFSA in cadrul conventiei este majorata de la valoarea de pana la 180.000.000 RON (conform Actului Aditional nr. 1, notificat prin raport curent transmis in data de 11 iunie 2021 (Cod IRIS (BVB) 9A50C respectiv Cod RNS (LSE) 6111B) la valoarea de pana la 245.000.000 RON.

Restul detaliilor privind Conventia de Trezorerie Interna incheiata de Electrica cu EFSA, incluzand rata dobanzii, penalitatile si garantiile, raman neschimbate, asa cum au fost prevazute in Conventia de Trezorerie Interna intrata in vigoare pe 5 februarie 2020, notificata prin raportul curent transmis pe data de 7 februarie 2020 (Cod IRIS (BVB) 04BD5, respectiv Cod RNS (LSE) 3841C) si innoita automat pe data de 20 decembrie 2020.

Asa cum a fost precizat anterior, aceste contracte fac parte din documentatia aferenta implementarii unor structuri de servicii bancare de concentrare a lichiditatii ("cash-pooling"), necesare in vederea eficientizarii operatiunilor de trezorerie din cadrul Grupului.

CEO
Georgeta Corina Popescu