

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: **8 decembrie 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 8 decembrie 2021

Electrica informeaza ca in data de 8 decembrie 2021 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 10:04, ora Romaniei, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica**, legal si statutar constituita la prima convocare.

In cadrul sedintei **AGEA Electrica** au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 9 noiembrie 2021, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de aproximativ 66,18% din totalul drepturilor de vot si de aproximativ 64,86% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Adrian-Florin Lotrean, membru al 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):

4. Aprobarea completarii structurii de garantii pentru creditul-punte in suma de pana la 750.000.000 RON cu caracter neangajant care va fi contractat de Electrica de la un consortiu format din bancile Erste Bank si Raiffeisen Bank insotit de o scrisoare de angajament pentru aranjarea unei emisiuni de obligatiuni (emisiune de obligatiuni conditionata de obtinerea aprobarilor corporative necesare) pentru a finanta oportunitatile de crestere anorganica, a carui contractare a fost aprobata prin Hotararea AGEA Electrica numarul 1 din 28 aprilie 2021, dupa cum urmeaza: pe langa garantia sub forma de ipoteca mobiliara pe conturile deschise de Electrica la BCR si Raiffeisen Bank care va fi constituita pentru o valoare maxima

de 825.000.000 RON, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGEA Electrica numărul 1 din 28 aprilie 2021, se va constitui ca garanție în favoarea bancilor, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții detaliate în contractul de credit-punte, și o ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare ale Electrica rezultate din contractele de împrumut intragrup, acordate din sumele trase din creditul-punte, care vor fi încheiate cu filialele sale în vederea derulării tranzacțiilor de creștere anorganică, aceasta urmând a fi constituită pentru o valoare maximă ce nu va depăși plafonul total al garanțiilor aprobat anterior, în cuantum de 825.000.000 RON.

Toate mandatările acordate Consiliului de Administrație al Electrica privind inițierea, derularea, finalizarea operațiunilor de creditare și garantare, inclusiv în ceea ce privește modificările ulterioare ale contractului de credit și garanție, conform punctului 4 din Hotărârea AGEA Electrica numărul 1 din 28 aprilie 2021, inclusiv posibilitatea subdelegării către conducerea executivă, sunt valabile și își extind pe deplin efectele și în cazul completării structurii de garanții conform acestui punct.

5. Imputernicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

Totodată, în cadrul AGEA acționarii Electrica **au respins următoarele puncte:**

1. Aprobarea achiziționării de către Societatea Energetică Electrică S.A. („Electrica”), în calitate de Cumpărător, a următoarelor participatii ale MT Project B.V. („MTP”) și HiTech Solar Investment GmbH („HSI”), în calitate de Vanzatori:
 - în TCV Impex S.A. („TCV”), societate de naționalitate română, cu sediul în Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, etaj 8, biroul nr.1, Secțiunea A7, Județul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/1072/2018, CUI 19123942,
 - în ACV Solar Technology S.A. („ACV”), societate de naționalitate română, cu sediul în Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, biroul nr. 1, Secțiunea A6, Etaj 8, Județul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/351/2018, CUI 30042717,
 - în TIS Energy S.A. („TIS”), societate de naționalitate română, cu sediul în Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, Etaj 8, biroul nr. 1, Secțiunea A5, Județul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/354/2018, CUI 28563306,
 - în Delta & Zeta Energy S.A. („DZE”), societate de naționalitate română, cu sediul în Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, biroul nr. 1, Secțiunea A3, Etaj 8, Județul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/350/2018, CUI 29092649,
 - în Gama & Delta Energy S.A. („GDE”), societate de naționalitate română, cu sediul în Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, biroul nr.1, Secțiunea A4, Etaj 8, Județul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/349/2018, CUI 29092657,

denumite în continuare, împreună, Companiile, participatii care, împreună, reprezintă 100% din capitalul social al fiecărei Companii în parte, astfel:

- 4.597.060 acțiuni deținute de MTP din numărul total de 4.600.000 acțiuni, reprezentând 99,936087%, respectiv 2.940 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 4.600.000 acțiuni, reprezentând 0,063913% din capitalul social al TCV pentru un pret total de 5.997.900 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile Contractului de Vanzare Cumparare („CVC”);
- 4.249.100 acțiuni deținute de MTP din numărul total de 4.250.000 acțiuni, reprezentând 99,978824%, respectiv 900 acțiuni deținute de HSI din numărul total de 4.250.000 acțiuni, reprezentând 0,021176% din capitalul social al ACV pentru un pret total de 6.058.500 EUR care va fi ajustat în conformitate cu prevederile CVC;

- 5.899.100 actiuni detinute de MTP din numarul total de 5.900.000 actiuni, reprezentand 99,984746%, respectiv 900 actiuni detinute de HSI din numarul total de 5.900.000 actiuni, reprezentand 0,015254% din capitalul social al TIS pentru un pret total de 7.094.500 EUR care va fi ajustat in conformitate cu prevederile CVC;
 - 5.993.322 actiuni detinute de MTP din numarul total de 6.000.000 actiuni, reprezentand 99,888700%, respectiv 6.678 actiuni detinute de HSI din numarul total de 6.000.000 actiuni, reprezentand 0,111300% din capitalul social al DZE pentru un pret total de 7.924.550 EUR care va fi ajustat in conformitate cu prevederile CVC;
 - 6.693.382 actiuni detinute de MTP din numarul total de 6.700.000 actiuni, reprezentand 99,901224%, respectiv 6.618 actiuni detinute de HSI din numarul total de 6.700.000 actiuni, reprezentand 0,098776% din capitalul social al GDE pentru un pret total de 7.924.550 EUR care va fi ajustat in conformitate cu prevederile CVC.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Electrica sa aprobe forma finala a CVC cu respectarea principalelor elemente ale tranzactiei aprobate la punctul 1.
 3. Mandatarea Directorului General, a Directorului Financiar si a Directorului Directiei Dezvoltarea Corporativa a Afacerii, sa semneze CVC, in forma aprobata de CA Electrica, conform punctului 2 de mai sus.

Director General
Georgeta – Corina Popescu