

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: **21 martie 2022**

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 21 martie 2022

Electrica informeaza ca in data de 21 martie 2022 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 10:00, 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 22 februarie 2022, 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:

1. Mandatarea reprezentantului Electrica, avand in vedere calitatea Electrica de actionar al societatii Electrica Furnizare SA (EFSA), pentru participarea in AGEA EFSA si pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea unui plafon total de finantari pe termen scurt care sa poata fi contractate de catre EFSA in cursul exercitiului financiar 2022 de la institutii bancare (banci comerciale sau institutii financiare internationale - IFI) pentru finantarea activitatii curente in suma de pana la 1.500.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate pana la data desfasurarii sedintei AGEA), cu garantia Electrica, valoarea garantiei furnizate de Electrica fiind de maximum 1.650.000.000 RON (care include

garantiile care sunt/vor fi aprobate pana la data desfasurarii sedintei AGEA), conform notei de fundamentare.

2. Mandatarea reprezentantului Electrica, avand in vedere calitatea Electrica de actionar al EFSA, pentru participarea in AGEA EFSA si pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al EFSA pentru a lua, in limita plafoanelor aprobate si cu incadrarea in nivelul de indatorare aplicabil la data aprobarii tranzactiilor individuale, toate masurile in numele si pe seama EFSA, in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunilor necesare implementarii celor mentionate la punctul 1 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, urmatoarele:
 - a) Sa probeze tranzactiile individuale de finantare (contractare de credite si garantare) care vor fi contractate in cadrul plafonului;
 - b) Sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti;
 - c) Sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, care vor include, fara a se limita la, nivelul costurilor si al comisiunilor precum si rambursarea costurilor cu consultanta juridica in beneficiul bancilor, daca este cazul (opinia juridica pe contract), cazuri de culpa, rambursare anticipata, dreptul de a fi distribuite/ primate dividendele.
 - d) Sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor;
 - e) Sa semneze contractele de credit, contractele de garantie aferente/garantia aferenta, orice alte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte/documente;
 - f) Sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

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 pentru credite si garantie, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor si a garantiilor constituite.

Consiliul de Administratie va putea delega catre conducerea executiva a EFSA realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale (cu exceptia celor indicate la punctul a)) in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctul 1.

3. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.

Director General
Georgeta – Corina Popescu