Societatea Energetică Electrica S.A.
Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1
010621, București
Tel: 0212085999
CIF: RO 13267221, J40/7425/2000
Capital social: 3.464.435.970 LEI
www.electrica.ro

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: **20 aprilie 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 Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica" sau „Societatea") din data de 20 aprilie 2022

Electrica informeaza ca in data de 20 aprilie 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 Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica**, legal si statutar constituita la prima convocare.

La sedinta **AGOA Electrica** au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 22 martie 2022, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de aproximativ 85,32% din totalul drepturilor de vot si de 83,63% din capitalul social al Societatii.

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

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

1. Situaţiile Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, intocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2021 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Societatea Energetică Electrica S.A.
Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1
010621, București
Tel: 0212085999
CIF: RO 13267221, J40/7425/2000
Capital social: 3.464.435.970 LEI
www.electrica.ro

2. Situaţiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2021 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

3. Propunerea Consiliului de Administratie al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în suma de 152.798.852 RON, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,4500 RON si a datei platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2021 data de 17.06.2022, asa cum sunt acestea prevazute în nota prezentata actionarilor.
   a) Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2021 în valoare de 321.819.884 RON;
   b) Repartizare profit contabil pe urmatoarele destinatii:
      - Rezerva legala (5% din profitul brut 2021): 16.128.587 RON;
      - Alte rezerve: 152.892.445 RON;
      - Dividende de distribuit actionarilor in valoare totala de 152.798.852 RON.

4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2021.

5. Bugetul de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2022, la nivel individual.

6. Bugetul de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2022, la nivel consolidat.

7. Modificarea Politicii de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi, in vigoare la nivelul Electrica prin revizuirea prevederilor Art. 6.2 (ii) lit. (a), cu privire la ponderile indicatorilor cheie de performanta (KPI), astfel:

   „- indicatori de performanta specifici atributiilor fiecarui director executiv, corelati cu obiectivele strategice ale ariei respective de activitate (reprezentand 50-40% din totalul remuneratiei variabile);

   - indicatori de performanta individuali (reprezentand 20% din totalul remuneratiei variabile), ce urmaresc performanta si comportamentul directorului executiv pe baza competentelor generale de management si capabilitatilor personale.”

   Celelalte prevederi ale art. 6.2 (ii) lit. (a), privind indicatorii cheie de performanta, raman nemodificate.

8. Modificarea Politicii de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi, în vigoare la nivelul Electrica, prin completarea prevederilor Art. 6.2 (ii), lit. (a) cu privire la principiile care stau la baza calculului rezultatului evaluarii anuale a Directorilor Executivi, astfel:

   „*-in baza principiului prevalentei performantei financiare versus performanta operationala, remuneratia variabila anuala se va acorda doar în situatia în care performanta financiara inregistrata atinge pragul stabilit. În cazul în care se realizeaza un rezultat net negativ nu se acorda remuneratie variabila”.*

   Celelalte prevederi ale Politicii raman nemodificate.

9. Raportul de remunerare pentru Administratori si Directori Executivi al Electrica, aferent anului 2021, supus votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Societatea Energetică Electrica S.A.
Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1
010621, București
Tel: 0212085999
CIF: RO 13267221, J40/7425/2000
Capital social: 3.464.435.970 LEI
www.electrica.ro

10. Stabilirea datei de 25.05.2022 ca data de inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

11. Stabilirea datei de 24.05.2022 ca ex date, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Electrica.

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

Presedintele Consiliului de Administratie
Iulian Cristian Bosoancă