

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: **9 iunie 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: Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Electrica din data de 9 iunie 2022

Electrica informeaza actionarii si investitorii ca, in data de **9 iunie 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, au votat prin corespondenta sau prin mijloace electronice actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de **11 mai 2022**, stabilita ca **Data de Referinta**, cvorumul fiind de 72,32% din totalul drepturilor de vot si de 70,88% 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, care au votat prin corespondenta sau prin mijloace electronice, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

1. Mandatarea reprezentantului Electrica, având in vedere calitatea Electrica de actionar al Societatea Electrica Furnizare S.A. (EFSA), pentru participarea in AGEA EFSA si pentru exprimarea votului favorabil ("pentru") cu privire la aprobarea majorarii plafonului 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 pâna la 1.500.000.000 RON, asa cum a fost aprobat prin HAGEA Electrica nr. 1 din 21 martie 2022, pâna la valoarea de 1.700.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate pâna la data desfasurarii sedintei AGEA), cu garantia Electrica, valoarea garantiei furnizate de Electrica (care nu va fi garantie

reală) fiind de maximum 1.870.000.000 RON (care include garantiile care sunt/vor fi aprobate până la data desfășurării ședinței AGEA, aferente finanțării contractate din plafonul sus indicat).

2. Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al EFSA, pentru participarea în AGEA EFSA și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea mandatului Consiliului de Administrație al EFSA pentru a lua, în limita plafoanelor aprobate și cu încadrarea în nivelul de îndatorare aplicabil la data aprobării tranzacțiilor individuale, toate măsurile în numele și pe seama EFSA, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor necesare implementării celor menționate la punctul 1 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitându-se la, următoarele:
 - a. Să aprobe tranzacțiile individuale de finanțare (contractare de credite și garantare) care vor fi contractate în cadrul plafonului;
 - b. Să o reprezinte cu depline puteri în fața băncilor, instituțiilor financiare, afiliaților și oricărui terti;
 - c. Să negocieze și să accepte clauzele contractuale, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor precum și rambursarea costurilor cu consultanța juridică în beneficiul băncilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), cazuri de culpa, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/primito dividendele ;
 - d. Să negocieze și să accepte tipul, forma și condițiile garanțiilor;
 - e. Să semneze contractele de credit, contractele de garanție aferente/garanția aferentă, orice alte aditionale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte/documente;
 - f. Să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor bancare, ale contractelor de finanțare și/sau ale contractelor de garanție/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor aprobate pentru credite și garanție, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor și a garanțiilor constituite.

Consiliul de Administrație al EFSA va putea delega către conducerea executivă a EFSA realizarea anumitor sau a tuturor activităților operaționale (cu excepția celor indicate la punctul a.) în vederea implementării operațiunilor menționate la punctul 1.

3. Un plafon total al garanțiilor (care nu vor fi garanții reale) care să poată fi acordate de Electrica în sumă de până la valoarea de 1.870.000.000 RON (care include garantiile care sunt/vor fi aprobate până la data desfășurării ședinței AGEA, aferente finanțării contractate din plafonul sus indicat) pentru garantarea finanțării pe termen scurt care să poată fi contractate de către EFSA în cursul exercitiului financiar 2022 de la instituții bancare (bănci comerciale sau instituții financiare internaționale - IFI) pentru finanțarea activității curente în sumă de până la 1.700.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate până la data desfășurării ședinței AGEA), așa cum a fost prevăzut la punctul 1.
4. Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al societății Distribuție Energie Electrică România S.A, (DEER), pentru participarea în AGEA DEER și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea unui plafon total de finanțări pe termen mediu și lung care să poată fi contractate de către DEER în cursul exercitiului financiar 2022 de la instituții bancare (bănci comerciale sau instituții financiare internaționale - IFI) pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic precum și pentru finanțarea capitalului de lucru și a proiectelor de investiții în sumă de până la 700.000.000 RON, cu garanția Electrica, valoarea garanției furnizate de Electrica (care nu va fi garanție reală) fiind de maximum 770.000.000 RON.
În plafonul de 700.000.000 RON pentru finanțări pe termen mediu și lung pentru DEER cu garanția Electrica pentru o valoare de până la 770.000.000 RON pentru DEER, menționat mai sus, nu se includ finanțările pe termen scurt fără garanția Electrica contractate deja în cursul exercitiului financiar 2022 (o facilitare multiprodus în sumă de 220.000.000 lei contractată în luna ianuarie 2022 pentru o sumă inițială

de 180.000.000 lei si majorata in luna februarie si o facilitate pentru emiteri scrisori de garantie contractata in luna martie 2022) sau in curs de contractare (220.000.000 lei facilitate multiprodus in curs de aprobare si semnare).

5. Mandatarea reprezentantului Electrica, având in vedere calitatea Electrica de actionar al DEER, pentru participarea in AGEA DEER si pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al DEER 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 DEER, in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunilor necesare implementarii celor mentionate la punctul 4 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitându-se la, urmatoarele:
 - a. Sa aprobe 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 comisioanelor 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, incluzând si nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor si a garantiilor constituite.

Consiliul de Administratie al DEER va putea delega catre conducerea executiva a DEER realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale (cu exceptia celor indicate la punctul a.) in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctul 4.
6. Un plafon total al garantiilor (care nu vor fi garantii reale) care sa poata fi acordate de Electrica in suma de pâna la valoarea de 770.000.000 RON pentru garantarea finantarilor pe termen mediu si lung care sa poata fi contractate de catre DEER in cursul exercitiului financiar 2022 de la institutii bancare (banci comerciale sau institutii financiare internationale - IFI) pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic precum si pentru finantarea capitalului de lucru si a proiectelor de investitii in suma de 700.000.000 RON asa cum a fost prevazut la punctul 4.
7. Mandatarea Consiliului de Administratie al Electrica pentru a lua, in limita plafoanelor aprobate, toate masurile in numele si pe seama Electrica, in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunilor necesare implementarii celor mentionate la punctele 3 si 6 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitându-se la, urmatoarele:
 - a. Sa aprobe tranzactiile de garantare individuale aferente finantarilor care vor fi contractate in limita plafoanelor;
 - b. Sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti;
 - c. Sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale ale garantiilor, care vor include, fara a se limita la, nivelul costurilor si al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garantii, durata garantii, obligatii, interdictii si raspunderi ale garantului, 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 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 de garantie/garantiilor aferente, in limita plafoanelor aprobate pentru garantie, incluzând si nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei garantiilor constituite.

Consiliul de Administratie al Electrica va putea delega catre conducerea executiva a Electrica realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale (cu exceptia celor indicate la punctul a.) in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctele 3 si 6.

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

Membru Consiliu Administratie
Adrian – Florin Lotrean