

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: **27 aprilie 2023**

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 27 aprilie 2023

Electrica informeaza ca in data de 27 aprilie 2023 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 12:01, 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 29 martie 2023, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 76,7869% din totalul drepturilor de vot si de 75,2596% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Dragos-Valentin Neacsu, membru al Consiliului de Administratie al Electrica.

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

2. Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al societății Electrica Furnizare S.A. (EFSA), pentru participarea în AGEA EFSA și pentru luarea la cunostinta cu privire la încheierea Contractului de facilitate de credit neangajant, pentru angajamentele potientiale nr. 165 din 27.12.2022 între BNP Paribas Bank S.A. și EFSA, non-cash, pe termen scurt, pentru emitere de scrisori de garanție bancară, în valoare de 240.000.000 RON, cu prelungire automată, garantat de Societatea Energetică Electrica SA.
3. Împuternicirea 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.

Totodata, in cadrul **AGEA** actionarii Electrica **au respins** (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

1. I. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, pentru implementarea Planului de remunerare în acțiuni gratuite pentru directorii executivi cu contract de mandat, din cadrul Grupului Electrica, în următoarele condiții:

- **Scopul programului:** acordarea de acțiuni cu titlu gratuit directorilor executivi cu contract de mandat, conform condițiilor de acordare stabilite prin Politică de remunerare pentru administratori și directori executivi cu contract de mandat ai S.E. Electrica S.A. ("Politica") și, respectiv, prin politicile proprii ale Filialelor. Durata Planului de remunerare în acțiuni gratuite, este de 4 ani cu o perioadă intermediară de investire de 2 ani;

- **Numărul maxim de acțiuni** ce pot fi răscumpărate: maxim 1.750.000 acțiuni (0,5 % din capitalul social);

- **Prețul minim per acțiune:** prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției;

- **Prețul maxim per acțiune:** 15 lei;

- **Durata autorizației de răscumpărare:** maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

- **Valoarea nominală** a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu poate depăși, împreună cu orice alte acțiuni proprii deținute de SE Electrica SA, pragul de 10% din capitalul social subscris;

- **Plata acțiunilor răscumpărate** va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Implementarea programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, menționat la acest punct este condiționată de aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a modificărilor la Politică de Politică de remunerare pentru Administratori și Directori Executivi ai S.E. Electrica S.A., în vederea includerii condițiilor privind Planul de remunerare în acțiuni.

În situația în care nu vor fi îndeplinite condițiile pentru acordarea tuturor acțiunilor răscumpărate în scopul menționat mai sus, Consiliul de Administrație va decide alocarea acestora în conformitatea cu reglementările legale și interne aplicabile la acel moment.

II. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor și măsurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, cu posibilitatea de subdelegare către managementul executiv.

Presedinte de sedinta

Membru al Consiliului de Administratie

Dragos-Valentin Neacsu