

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: **16 august 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 16 august 2023

Electrica informeaza ca in data de 16 august 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 10:01, 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 19 iulie 2023, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 76,6922% din totalul drepturilor de vot si de 75,1668% 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):

1. Documentațiile pe baza cărora urmează să se elaboreze certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor: “Teren incintă Beiuș”; “Teren clădire Administrativă Oravița”; „Teren clădire Statie 110kv Oțelu Rosu”.
2. 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

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



Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

Presedinte de sedinta
Membru al Consiliului de Administratie
Dragos-Valentin Neacsu