

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: **23 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 23 august 2023

Electrica informeaza ca in data de 23 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 26 iulie 2023, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 78,4741% din totalul drepturilor de vot si de 76,9133% 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 sau online, urmatoarele (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

1. De principiu, fuziunea prin absorbtie dintre Societatea Energetica Electrica SA (ELSA), Societatea Electrica Productie Energie SA (EPE), Electrica Energie Verde 1 SRL (EEV) si Green Energy Consultancy & Investments S.R.L. (GECI) (impreama „Societatile”) si participarea Societatilor la fuziune, cu Societatea Energetica Electrica SA ca societate absorbanta, societatile Electrica Productie Energie SA, Electrica Energie Verde 1 SRL si Green Energy Consultancy & Investments S.R.L. ca societati absorbite („Fuziune”)

2. Data de 30.06.2023 ca data de referinta a situatiilor financiare care vor fi folosite pentru determinarea conditiilor Fuziunii, respectiv situatiile financiare auditate intocmite la data de si pentru perioada incheiata la 30.06.2023. La redactarea proiectului de fuziune se vor lua in considerare si evenimentele aparute ulterior acestei date care au efect asupra implementarii Fuziunii.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii Energetice Electrica SA, pentru indeplinirea tuturor actelor si operatiunilor necesare in legatura cu Fuziunea, inclusiv intocmirea proiectului de fuziune, semnarea si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei. Formalitatile necesare in vederea publicarii acestuia se pot subdelega.
4. Majorarea garantiei acordate de catre ELSA in cadrul facilitatii de credit la termen, non-revolving, incheiata intre BERD si DEER, in vederea finantarii activitatii curente, cu precadere a achizitiei de energie electrica necesara acoperirii consumului propriu tehnologic si a deficitului de lichiditate. Valoarea facilitatii de credit se va majora de la 180.000.000 Ron pana la 240.000.000 Ron. Valoarea garantiilor furnizate de ELSA (care nu vor fi garantii reale) este de 130% din valoarea facilitatii de credit majorata (pana la 240.000.000 Ron), exprimata in Eur sau echivalent in Ron si calculata la cursul de schimb BNR pentru Eur/Ron de la data avizarii de catre Consiliul de Administratie al ELSA a notei de fundamentare. Cu toate acestea, garantia va putea fi constituita si prin raportare la cursul BNR Eur/Ron de la data semnarii actului aditional la contract si/sau constituirii/suplimentarii garantiei.
5. Mandatarea Consiliului de Administratie al ELSA pentru a lua, in numele si pe seama ELSA, in limita plafoanelor valorice aprobate, toate masurile necesare in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunii de garantare de la punctul 1. Consiliul de Administratie va putea subdelega catre conducerea executiva a ELSA realizarea tuturor/unor activitati operationale in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctul 1.

Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea subdelegarii, este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor de garantie/garantiilor aferente, in limita plafoanelor valorice aprobate pentru garantie, incluzând si nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei garantiilor constituite.
6. 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.

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