

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 decembrie 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 Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 20 decembrie 2023

Electrica informeaza ca in data de 20 decembrie 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 10:00, ora Romaniei, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica**, legal si statutar constituita la prima convocare.

In cadrul sedintei **AGOA Electrica** au participat personal sau prin reprezentant actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de **21 noiembrie 2023**, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de **77.6576%** din totalul drepturilor de vot si de **76.1130%** din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Adrian Lotrean, membru al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul **AGOA**, actionarii Electrica **au aprobat** cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati:

1. Situațiile financiare interimare individuale simplificate la data de și pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2023 pentru Societatea Energetică Electrică S.A. întocmite cu ocazia efectuării operațiunilor de fuziune prin absorbție dintre Societatea Energetică Electrică S.A., ca societate absorbantă, și Societatea Electrica Producție Energie S.A., Electrica Energie Verde 1 S.R.L. și Green Energy Consultancy & Investments S.R.L., ca societăți absorbite, în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului independent.
2. Alegerea dnei. Valentina Elena Șiclovan, cetățean român, [date personale], în calitate de membru independent al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, în urma

încetării de drept a mandatului administratorului independent George Cristodorescu, cu durata mandatului egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 28 aprilie 2025. Forma contractului de mandat a noului membru al Consiliului de Administrație a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018, iar remunerația cuvenită noului administrator este stabilită conform Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.04.2023.

3. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație ales conform punctului 2 de mai sus.
4. Imputernicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

**Presedinte de sedinta,
Membru al Consiliului de Administratie,
Adrian-Florin Lotrean**