

**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 si Codului Bursei de Valori Bucuresti**

Data Raportului: **23 ianuarie 2024**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

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: Acte juridice de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) in semestrul I al anului 2024 cu filialele sale - conventii trezorerie interna**

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 22 ianuarie 2024, a unor acte juridice intre Societatea Energetica Electrica SA (Electrica) si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Romania SA (DEER), Electrica Furnizare SA (EFSA) si Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv” SA (SERV), entitati afiliate, la care Electrica este actionar majoritar, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 septembrie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.760.627 RON.

Detalii privind Conventiile incheiate de Electrica, in calitate de Lider al Grupului (liderul Cash Pooling-ului - Cash Pool Leader), cu DEER, EFSA si SERV in calitate de Companii Participante, continand informatii cu privire la data incheierii, natura actelor, descrierea obiectului acestora, valoarea totala a actelor juridice, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexele 1-3. Aceste contracte fac parte din documentatia aferenta implementarii unor structuri de servicii bancare de concentrare a lichiditatii (“cash-pooling”), necesare in vederea eficientizarii operatiunilor de trezorerie din cadrul Grupului.

Conform Conventiilor: Liderul Grupului pune la dispozitia Companiei Participante o facilitate de credit prin Trageri individuale pana la suma maxima totala a principalului egala cu Limita de Credit a Participantului (“Facilitatea de Credit a Participantului”) si Compania Participanta pune la dispozitia Liderului Grupului o facilitate de credit prin Trageri individuale pana la suma maxima totala a principalului egală cu Limita de Credit a Liderului Grupului (“Facilitatea de Credit a Liderului Grupului”).

**Director Directia Financiara**  
Stefan Frangulea

**Anexa 1: Detaliile actului juridic de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017, incheiat de Electrica in semestrul I 2024****Liderul Grupului/Cash Pool Leader:** Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**Companie Participanta:** Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER)

| Societatea (beneficiar)                         | Tip si Nr. Contract, data incheierii                           | Obiect contract      | Valoare (mii RON) | Data intrarii in vigoare | Data expirare | Creante/datorii reciproce | Garantii constituite (mii RON) | Penalitati stipulate  | Termene si modalitati de plata  |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|
| Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) | Conventie cu privire la Trezoreria Interna nr. 14 / 22.01.2024 | Facilitate de credit | 150.000 (totala)  | 22 ian 2024              | 20 ian 2025   | N/A                       | 0                              | In cazul in care oricare dintre Parti nu plateste celeilalte Parti orice suma datorata de aceasta in conformitate cu prezentul Acord cand aceasta devine scadenta, suma datorata va purta dobanzi penalizatoare, egale cu dobanda curenta, calculata cf. Art. 5, la care se adauga marja de 0,5%. p.a. Aceasta dobanda penalizatoare se va aplica la orice suma datorata la data scadenta (inclusiv data respectiva) pana la data la care se efectueaza plata integrala (cu exceptia datei respective). | Rata dobanzii practicata: Rata bancii este ROBOR la 1 luna + 1,7 % p.a. respectiv rata interna este ROBOR la 1 luna + 0,83% p.a. Dobanda va fi platita lunar, in termen de maximum 8 zile calendaristice de la sfarsitul fiecărei luni. |
| Societatea Energetica Electrica SA (Electrica)  |  |                      | 50.000 (zilnica)  |                          |               |                           |                                |   |   |

**Anexa 2: Detaliile actului juridic de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017, incheiat de Electrica in semestrul I 2024****Liderul Grupului/Cash Pool Leader:** Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**Companie Participanta:** Electrica Furnizare SA (EFSA)

| Societatea (beneficiar)                        | Tip si Nr. Contract, data incheierii                           | Obiect contract      | Valoare (mii RON) | Data intrarii in vigoare | Data expirare | Creante/datorii reciproce | Garantii constituite (mii RON) | Penalitati stipulate  | Termene si modalitati de plata  |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|
| Electrica Furnizare SA (EFSA)                  | Conventie cu privire la Trezoreria Interna nr. 13 / 22.01.2024 | Facilitate de credit | 150.000 (totala)  | 22 ian 2024              | 20 ian 2025   | N/A                       | 0                              | In cazul in care oricare dintre Parti nu plateste celeilalte Parti orice suma datorata de aceasta in conformitate cu prezentul Acord cand aceasta devine scadenta, suma datorata va purta dobanzi penalizatoare, egale cu dobanda curenta, calculata cf. Art. 5, la care se adauga marja de 0,5%. p.a. Aceasta dobanda penalizatoare se va aplica la orice suma datorata la data scadenta (inclusiv data respectiva) pana la data la care se efectueaza plata integrala (cu exceptia datei respective). | Rata dobanzii practicata: Rata bancii este ROBOR la 1 luna + 1,7 % p.a. respectiv rata interna este ROBOR la 1 luna + 0,83% p.a. Dobanda va fi platita lunar, in termen de maximum 8 zile calendaristice de la sfarsitul fiecarei luni. |
| Societatea Energetica Electrica SA (Electrica) |  |                      | 50.000 (zilnica)  |                          |               |                           |                                |   |   |

**Anexa 3: Detaliile actului juridic de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017, incheiat de Electrica in semestrul I 2024****Liderul Grupului/Cash Pool Leader:** Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**Companie Participanta:** Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA (SERV)

| Societatea (beneficiar)   | Tip si Nr. Contract, data incheierii                           | Obiect contract      | Valoare (mii RON) | Data intrarii in vigoare | Data expirare | Creante/datorii reciproce | Garantii constituite (mii RON) | Penalitati stipulate  | Termene si modalitati de plata  |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|
| Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice "Electrica Serv" SA (SERV) | Conventie cu privire la Trezoreria Interna nr. 15 / 22.01.2024 | Facilitate de credit | 50.000 (totala)   | 22 ian 2024              | 20 ian 2025   | N/A                       | 0                              | In cazul in care oricare dintre Parti nu plateste celeilalte Parti orice suma datorata de aceasta in conformitate cu prezentul Acord cand aceasta devine scadenta, suma datorata va purta dobanzi penalizatoare, egale cu dobanda curenta, calculata cf. Art. 5, la care se adauga marja de 0,5%. p.a. Aceasta dobanda penalizatoare se va aplica la orice suma datorata la data scadenta (inclusiv data respectiva) pana la data la care se efectueaza plata integrala (cu exceptia datei respective). | Rata dobanzii practicata: Rata bancii este ROBOR la 1 luna + 1,7 % p.a. respectiv rata interna este ROBOR la 1 luna + 0,83% p.a. Dobanda va fi platita lunar, in termen de maximum 8 zile calendaristice de la sfarsitul fiecărei luni. |
| Societatea Energetica Electrica SA (Electrica)                                      |  |                      | 5.000 (zilnica)   |                          |               |                           |                                |   |   |