

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: **26 ianuarie 2024**

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 26 ianuarie 2024

Electrica informeaza ca in data de 26 ianuarie 2024 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 inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de **27 decembrie 2023**, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de **90,0765%** din totalul drepturilor de vot si de **88,2849%** din capitalul social al Societatii.

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

In cadrul **AGOA**, actionarii Electrica **au aprobat:**

1. Alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății prin aplicarea metodei votului cumulativ:

- **Dl. Ion-Cosmin Petrescu**
- **Dl. Dumitru Chirita**
- **Dna. Georgiana Bogasievici**
- **Dl. Dragos-Valentin Neacsu**
- **Dl. Adrian-Florin Lotrean**
- **Dl. Marian-Cristian Mocanu**
- **Dna. Valentina-Elena Siclovan**

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: **Dl. Iulian Cristian Bosoanca, Dl. Radu Mircea Florescu si Dl. Gicu Iorga**. Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a

aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei AGOA, conform prevederilor art. 167 alin (3) din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară.

De asemenea, actionarii Electrica **au aprobat** cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati:

2. Stabilirea duratei mandatului membrilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
4. Stabilirea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv cea stabilită conform Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/27.04.2023.
6. Stabilirea formei contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018.
8. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei prezent în AGOA în vederea semnării, în numele Societații, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
9. 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.

AGOA **nu a aprobat** următoarele puncte de pe ordinea de zi, acestea reprezentând în fapt puncte care au fost completate prin punctele 4, 6 și 8 de pe ordinea de zi, în urma mențiunilor de clarificare din Solicitarea de completare (a se vedea Completarea Convocatorului AGOA din data de 21.12.2023):

3. Stabilirea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
5. Stabilirea formei contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în vederea semnării, în numele Societații, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.

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