

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

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 operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **23 februarie 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: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (TEL)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 28 decembrie 2023 – 22 februarie 2024, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, 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 aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirării, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa atasata mai jos.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzacțiilor încheiate între EFSA și TEL în perioada 28 decembrie 2023 - 22 februarie 2024, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip și Nr. Contract și data încheierii	Obiectul tranzacției	Valoare tranzacție (mii RON)	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
Cumparator: EFSA Vanzator: TEL								
1	Contract 59819/970/30.12.2022	Transport energie electrica și servicii de sistem	25.873,84	1-ian.-23	neterminata	55.120	In cazul neindeplinirii în termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei a obligațiilor, beneficiarul plătește în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent cu a dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare datei scadentei până în ziua plății (exclusiv). Se considera drept data efectuării plății data la care suma apare în extrasul de cont bancar al beneficiarului. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Plata se efectuează în maxim 10 zile de la primirea facturii
2	Convenție nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea și cumpararea de energie electrica între părți, ca urmare a producerii dezechilibrelor de producție/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piața de echilibrare în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare	128.525,19	1-sept.-20	Neterminat	28.256	In cazul neachitării la termen a facturilor, PRE plătește o penalizare egală cu o sumă suplimentară față de suma datorată care trebuie plătită și cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate și neplătite, calculată ca procent cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, începând cu ziua următoare datei limita la care plățile ar fi trebuit efectuate și sfârșind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectuează în maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii
3	Contract 35 / 12 februarie 2021	Contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență	9.462,41	12-feb.-21	18 luni de la data încetării ajutorului de stat instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009	N/A	In cazul neachitării a facturilor scadente, cealaltă parte are obligația să plătească penalități percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere după data scadentei, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Platitorul de contribuție plătește facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, în termen de 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de 20 a fiecărei luni următoare a celei de consum.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: TEL Vanzator: EFSA								
4	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piata de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	60.333,29	1-sept.-20	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, TEL plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
5	Contract nr. 321 / 20.07.2004 TN Act aditional nr. 15 / 30.07.2020 Contract nr. 575 / 06.11.2017 - MN Act aditional Nr.2 / 18.04.2019	Refacturari pensionari	15,10	20-iul.-04 07-noi.-17	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	ctr: 321: penalitati in valoare de 0,05% din valoarea contractului aferenta lunii in care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar nu mai mult de aceasta valoare. Ctr. 575: penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datorilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu va depasi valoarea facturii de decontare.	Ctr. 321: pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de referinta Ctr. 575: In termen de scadenta de 30 de zile calendaristice de la data emiterii

Total valoare executata in perioada 28 decembrie 2023 - 22 februarie 2024: 224.209,84 mii RON

Creante reciproce EFSA de la TEL la 21 februarie 2024: 43.973,59 mii RON

Datorii reciproce EFSA catre TEL la 21 februarie 2024: 50.084,56 mii RON