



A doua solicitare se refera la suplimentarea ordinii de zi a AGEA cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea anularii actiunilor proprii in numar de 6.890.593, care reprezinta 1,988951% din capitalul social, obtinute prin stabilizarea care s-a facut in cadrul Ofertei Publice Initiale din iunie 2014.
2. Aprobarea reducerii capitalului social cu privire la numarul de 6.890.593 actiuni proprii anulate, respectiv reducerea capitalului social al societatii de la 3.464.435.970 lei, la 3.395.530.040 lei.
3. Aprobarea micșorării numărului de parti actiuni de la 346.443.597 actiuni la 339.553.004 actiuni.
4. Aprobarea modificării art. 6 din Capitolul 3 Capitalul Social. Actiunile din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

”

**CAPITOLUL 3  
CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE**

Art. 6

Capitalul social

- (1) *Capitalul social al Societatii este de 3.395.530.040 lei, scris si varsat integral*
- (2) *Structura capitalului social este urmatoarea:*
  - a. *Aport in natura in valoare de 41.419.110 lei (reprezentand terenuri si constructii); si*
  - b. *Aport in numerar in valoare de 3.019.140.930,00 lei si 104.011.799,41 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD).*
- (3) *Capitalul social este impartit in 339.553.004 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare.*
- (4) *Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza:*
  - a. *Statul Roman, reprezentat de autoritatea competenta potrivit legii, detine 169.046.299 actiuni, avand o valoare nominala totala de 1.690.462.990 lei, din care 41.419.110 lei aport in natura (reprezentand terenuri si constructii), pentru care i-au fost acordate un numar de 4.141.911 actiuni, reprezentand 49,7850% din capitalul social scris;*
  - b. *Actionari - tip lista (persoane fizice si persoane juridice), detin un numar de 170.506.705 actiuni, avand o valoare nominala totala de 1.705.067.050 lei, format din aport in numerar de 1.370.097.050 lei si 104.011.799,41 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentand 50,2150% din capitalul social.*

*In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la articolul 136 alineatul (4) din Constitutie. ,,*
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatei Energetice Electrice S.A., actualizat potrivit hotararii adoptate la punctul anterior.
6. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.

Pentru informare, atasam in anexa cele doua solicitari ale Ministerului Energiei.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de **27 martie 2024 (Data de Referinta)** in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintelor AGOA si AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA sau AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi.

Actionarii au de asemenea posibilitatea sa voteze online prin intermediul platformei electronice <https://electrica.voting.ro/> , incepand cu data de 4 aprilie 2024.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA si AGEA Electrica sunt disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), sectiunea *Investitori* > *Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2024 – Adunarea Generala a Actionarilor din 25 aprilie 2024* si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia.

## **Anexe**

Solicitare de completare - Adresa nr. 2175/SIB/20.03.2024, inregistrata de Societate sub nr. 2503/20.03.2024, transmisa de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar detinand 48,78% din capitalul social al Societatii.

Solicitare de completare - Adresa nr. 2185/SIB/20.03.2024, inregistrata de Societate sub nr. 2502/20.03.2024, transmisa de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar detinand 48,78% din capitalul social al Societatii.

**Director General**  
**Alexandru-Aurelian Chirita**



MINISTERUL ENERGIEI

Cabinet Ministru

no. 2175/SB/20.03.2024



**Către: SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ SA**

**Domnului Dumitru CHIRIȚĂ,**  
**Președintele Consiliului de Administrație,,**

**În atenția: Domnului Alexandru – Aurelian CHIRIȚĂ,**  
**Director General**

**Având în vedere:**

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Energetice Electrice SA, din data de 25.04.2024;
- Raportul curent din data 15.05.2023 transmis Bursei de Valori București de Societatea Energetică Electrica SA cu privire la *“Incetarea contractului de mandat al unui administrator”*;
- Decizia civilă nr. 1280 din 08.07.2021 a Curții de Apel București, definitivă, publicată în BPI nr. 19034/10.11.2021;
- Prevederile art.169 alin.(10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare
- Dispozițiile art.209 alin.(3), art.211 și art.2030 alin.(1) din Noul Cod Civil
- Prevederile art.18 alin.(10) lit d) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrice S.A.
- Prevederile art.20 pct.ii) din Contractul de mandat în forma aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Energetice Electrice S.A. nr. 1 din data de 9 februarie 2018,
- prevederile art. 117<sup>1</sup>, art.144<sup>1</sup> alin.(1), art.155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, cu modificările și completările ulterioare,

Ministerul Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar al Societății Energetice Electrice SA cu 169.046.299 acțiuni deținute la această societate reprezentând 48,7948% din capitalul social total, solicită Consiliului de Administrație al Societății Energetice Electrice SA, introducerea pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Energetice Electrice SA convocată pentru data de 25.04.2024, a următoarelor puncte:

1. Aprobarea, având în vedere încetarea de drept a mandatului administratorului Cristodorescu George în temeiul prevederilor art. 169 alin.(10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor:
  - (i) Formularea unei acțiuni civile în instanță pentru atragerea răspunderii dlui. Cristodorescu George, fost administrator al societății, pentru obligațiile neîndeplinite/îndeplinite necorespunzător, conform art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au determinat un prejudiciu în sarcina Societății Energetice Electrice S.A. în perioada 08.07.2021 - 15.05.2023

- (ii) **Împuternicirea reprezentanților legali ai societății (cu posibilitatea de delegare a reprezentării în instanță către persoane cu pregătire juridică, inclusiv societăți de avocatură), pentru semnarea și promovarea cererii de chemare în judecată.**

**Proiect de hotărâre AGOA:**

**AGOA aprobă**

- (i) **Formularea unei acțiuni civile în instanță pentru atragerea răspunderii dlui. Cristodorescu George, fost administrator al societății, pentru obligațiile neîndeplinite/îndeplinite necorespunzător, conform art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au determinat un prejudiciu în sarcina Societății Energetica Electrica S.A. în perioada 08.07.2021 - 15.05.2023;**
- (ii) **Împuternicirea reprezentanților legali ai societății (cu posibilitatea de delegare a reprezentării în instanță către persoane cu pregătire juridică, inclusiv societăți de avocatură), pentru semnarea și promovarea cererii de chemare în judecată.**

**Cu stimă,**

**Sebastian / Ioan BURDUJA**

**MINISTRUL ENERGIEI**





**MINISTERUL ENERGIEI**

**Cabinet Ministru**

Nr. 2185/82/20.05.2024



**Către: SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ SA**

**Domnului Dumitru CHIRIȚĂ,**  
**Președintele Consiliului de Administrație, ,**

**În atenția: Domnului Alexandru – Aurelian CHIRIȚĂ,**  
**Director General**

**Având în vedere:**

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Energetice Electrica SA, din data de 25.04.2024;
- prevederile art. 117<sup>1</sup> și art. 207 alin.(1) lit.c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Actului Constitutiv al Societății Energetica Electrica S.A.,
- faptul că în urma procesului de stabilizare după Oferta Publică Inițială din iunie 2014, Societatea Energetica Electrica SA deține 6.890.593 acțiuni, reprezentând 1,988951 % din total capital social la 31 decembrie 2023, cu drept de vot suspendat, care nu conferă societății dreptul de a primi dividende,

**Ministerul Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar al Societății Energetica Electrica S.A. cu 169.046.299 acțiuni deținute la această societate reprezentând 48,7948% din capitalul social total, solicită Consiliului de Administrație al Societății Energetice Electrica SA, introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Societății Energetica Electrica SA convocată pentru data de 25.04.2024, a următoarelor puncte:**

- 1. Aprobarea anulării acțiunilor proprii în număr de 6.890.593, care reprezintă 1,988951% din capitalul social, obținute prin stabilizarea care s-a făcut în cadrul Ofertei Publice Inițiale din iunie 2014.**
- 2. Aprobarea reducerii capitalului social cu privire la numărul de 6.890.593 acțiuni proprii anulate, respectiv reducerea capitalului social al societății de la 3.464.435.970 lei, la 3.395.530.040 lei.**
- 3. Aprobarea micșorării numărului de părți acțiuni de la 346.443.597 acțiuni la 339.553.004 acțiuni.**
- 4. Aprobarea modificării art. 6 din Capitolul 3 Capitalul Social. Acțiunile din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:**

”

**CAPITOLUL 3**  
**CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE**

**Art. 6**

**Capitalul social**

*(1) Capitalul social al Societății este de 3.395.530.040 lei, subscris și vărsat integral.*

*(2) Structura capitalului social este următoarea:*

*a. Aport în natură în valoare de 41.419.110 lei (reprezentând terenuri și construcții); și*

*b. Aport în numerar în valoare de 3.019.140.930.00 lei și 104.011.799,41 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD).*

*(3) Capitalul social este împărțit în 339.553.004 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 lei fiecare.*

*(4) Capitalul social este deținut după cum urmează:*

*a. Statul Român, reprezentat de autoritatea competentă potrivit legii, deține 169.046.299 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.690.462.990 lei, din care 41.419.110 lei aport în natură (reprezentând terenuri și construcții), pentru care i-au fost acordate un număr de 4.141.911 acțiuni, reprezentând 49,7850% din capitalul social subscris;*

*b. Acționari - tip listă (persoane fizice și persoane juridice), dețin un număr de 170.506.705 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.705.067.050 lei, format din aport în numerar de 1.370.097.050 lei și 104.011.799,41 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 50,2150% din capitalul social.*

*În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la articolul 136 alineatul (4) din Constituție.”*

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății Energetica Electrica S.A., actualizat potrivit hotărârii adoptate la punctul anterior.
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.

Proiect de hotărâre AGOA:

1. AGEA aprobă anularea acțiunilor proprii în număr de 6.890.593, care reprezintă 1,988951% din capitalul social, obținute prin stabilizarea care s-a făcut în cadrul ofertei publice inițiale din iunie 2014.
2. AGEA aprobă reducerea capitalului social cu privire la numărul de 6.890.593 acțiuni proprii anulate, respectiv reducerea capitalului social al societății de la 3.464.435.970 lei, la 3.395.530.040 lei.
3. AGEA aprobă micșorarea numărului de părți acțiuni de la 346.443.597 acțiuni la 339.553.004 acțiuni.
4. AGEA aprobă modificarea art. 6 din Capitolul 3 Capitalul Social. Acțiunile din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

”

**CAPITOLUL 3**  
**CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE**

**Art. 6**

**Capitalul social**

*(1) Capitalul social al Societății este de 3.395.530.040 lei, subscris și vărsat integral.*

*(2) Structura capitalului social este următoarea:*

*a. Aport în natură în valoare de 41.419.110 lei (reprezentând terenuri și construcții); și*

*b. Aport în numerar în valoare de 3.019.140.930, 00 lei și 104.011.799,41 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD).*

*(3) Capitalul social este împărțit în 339.553.004 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 lei fiecare.*

*(4) Capitalul social este deținut după cum urmează:*

*a. Statul Român, reprezentat de autoritatea competentă potrivit legii, deține 169.046.299 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.690.462.990 lei, din care 41.419.110 lei aport în natură (reprezentând terenuri și construcții), pentru care i-au fost acordate un număr de 4.141.911 acțiuni, reprezentând 49,7850% din capitalul social subscris;*

*b. Acționari - tip listă (persoane fizice și persoane juridice), dețin un număr de 170.506.705 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.705.067.050 lei, format din aport în numerar de 1.370.097.050 lei și 104.011.799,41 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 50,2150% din capitalul social.*

*În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la articolul 136 alineatul (4) din Constituție.”*

5. AGEA aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății Energetica Electrica S.A., actualizat potrivit hotărârii adoptate la punctul anterior.
6. AGEA aprobă 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.

Cu stimă,

Sebastian - Ioan BURDUJA

Ministrul Energiei



Direcția Administrarea Participațiilor  
Statului în Energie  
Director

Mihai Liviu MIHALACHE

Intocmit: Crăița Ana Bucheru  
Consilier Superior