

Catre:

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB)**
- Bursa de Valori Londra (LSE)**
- Bursa de Valori de la Luxemburg (LuxSE)**
- 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: **29 aprilie 2026**

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

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085035**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J2000007425408**

Capital social subscris si varsat: **3.395.530.040 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE), Bursa de Valori de la Luxemburg (LuxSE)**

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 29 aprilie 2026

Electrica informeaza ca in data de 29 aprilie 2026 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 **31 martie 2026**, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de **92,6728%** din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Mihai Diaconu, presedintele Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul **AGOA**, actionarii Electrica **au aprobat**, cu majoritatea voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, **toate punctele de pe ordinea de zi**, respectiv:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul

2025, a Raportării privind durabilitatea (întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativă de Durabilitate (“CSRD”) și ale Regulamentului Delegat (UE) 2023/2772 privind Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (“ESRS”), transpuse în legislația națională prin OMFP nr. 85/2024, precum și pe baza Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate și a Raportului de asigurare limitată a Auditorului Independent asupra Raportării Consolidate privind Durabilitatea pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

3. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
4. Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform art. 65¹ din Legea 24/2017.
5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025, respectiv aprobarea valorii totale a dividendelor brute și a valorii dividendului brut pe acțiune, așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor, precum și aprobarea datei plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2025 ca fiind data de 25 iunie 2026.

Dividendul brut pe acțiune determinat cu 4 zecimale după virgula (rotunjit) este de 0,2945 RON/acțiune.

Destinatia	Suma (RON)
Profitul net al exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025*) (a)	93.052.987
Rezerva legala (5% din profitul brut) (b)	4.825.794
Profit net distribuibil la dividende dupa repartizarea la rezerva legala (c) = (a) – (b)	88.227.193
Dividende de distribuit din alte rezerve (d)	11.771.167
Dividende de distribuit actionarilor (e)=(c) + (d)	99.998.360

6. Stabilirea datei de 3 iunie 2026 ca data de înregistrare, data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
7. Stabilirea datei de 2 iunie 2026 ca ex-date, data de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2025.
9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2026, la nivel individual.
10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2026, la nivel consolidat.

11. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al Electrica aferent anului 2025 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
12. Aprobarea numirii auditorului financiar al Electrica, KPMG Audit SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Sos. București-Ploiești, nr. 89A, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2000004439400, cod unic de înregistrare (CUI) 12997279, având autorizația nr. 9, emisă de Camera Auditorilor Financiarți din România la data de 11.07.2001 și înregistrată în Registrul Public electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (“ASPAAS”) cu nr. FA9, pentru exercițiile financiare 2026, 2027 și 2028, începând cu data de 30 aprilie 2026 până la data de 31 mai 2029.
13. Aprobarea numirii firmei KPMG Audit SRL în calitate de auditor al Electrica cu privire la Raportarea privind durabilitatea (întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativă de Durabilitate (“CSRD”) și ale Regulamentului Delegat (UE) 2023/2772 privind Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (“ESRS”), transpuse în legislația națională prin OMFP 85/2024), pentru exercițiile financiare 2026, 2027 și 2028, începând cu data de 30 aprilie 2026 până la data de 31 mai 2029.
16. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei prezent în AGOA în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de mandat încheiat cu membrul Consiliului de Administrație ales conform punctului 15 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA.
17. Împuternicirea 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.

La punctul 14 de pe ordinea de zi, AGOA a luat act de prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anilor 2020 și 2021, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.

La punctul 15 de pe ordinea de zi, AGOA a ales-o pe dna Loredana Norica Chitu ([CLICK pentru CV](#)) ca fiind noul membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a dnei. Valentina Siclovan. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 26 ianuarie 2028. [Forma contractului de mandat al 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 convenită noului administrator va fi cea stabilită conform Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.04.2023.](#)

Contact IR: ir@electrica.ro, +40731796111

Presedintele Consiliului de Administrație,

Mihai Diaconu