

**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, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti**

Data Raportului: **29 iunie 2026**

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

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), Bursa de Valori Londra (LSE), Bursa de Valori de la Luxemburg (LuxSE)**

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 19 august 2026**

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, Societatea Energetica Electrica S.A. (**Electrica** sau **Societatea**) convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (**AGEA**) in data de **19 august 2026, ora 10:00 (ora Romaniei)**.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA Electrica vor fi 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 2026 – Adunarea Generala a Actionarilor din 19 august 2026](#) cel tarziu in data de **17 iulie 2026** si in format fizic la sediul social al Electrica incepand cu data publicarii pe website.

Convocarea AGEA Electrica a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de **29 iunie 2026**. Potrivit prevederilor legale, convocatorul se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in [publicatia online Financial Intelligence](#), in data de **30 iunie 2026**.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei **23 iulie 2026 (Data de Referinta)** in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGEA. În eventualitatea unei a doua convocari a oricarei adunari, **Data de Referinta** ramane aceeasi, iar cea de-a doua convocare este stabilita prin convocator pentru data de **20 august 2026**.

**Anexat:** Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Energetice Electrica SA pentru data de 19 august 2026.

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

**CONVOCATORUL**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.**

Consiliul de Administrație al **SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.** (denumită în continuare „**Electrică**” sau „**ELSA**” sau “**Societatea**”, cu sediul social în mun. București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J2000007425408, cod unic de înregistrare (CUI) RO 13267221, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.395.530.040 lei,

potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**) din data de **29 iunie 2026**,

în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) în data de **19 august 2026**, cu începere de la **ora 10.00** (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferințe ”Radu Zane”.

În cazul în care, la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGEA pentru data de **20 august 2026** având aceeași ordine de zi, cu începere de la ora **10.00** (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferințe ”Radu Zane”.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei **23 iulie 2026 (Data de Referință)** în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, **Data de Referință** rămâne aceeași.

**Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:**

- 1. Aprobarea proiectului de investiții derulat de către ELSA “Construire capacități de producere de energie electrică și termică, echipamente/capacități auxiliare și conexe, rețea electrică internă, stație electrică de transformare, împrejmuire teren, asigurarea energiei termice pentru SACET Craiova („Obiectivul 1” - CET SACET) și asigurarea energiei termice pentru încălzire și procese tehnologice consumatorul industrial FORD OTOSAN ROMÂNIA („Obiectivul 2” - CET Ford Otosan) – în Municipiul Craiova, Județul Dolj” („Proiectul Craiova”), cu o valoare totală a investiției de până la 235 milioane EUR, la care se adaugă TVA, pentru ambele obiective de investiție și aprobarea demarării implementării investiției.**
- 2. Încheierea următoarelor contracte necesare în vederea implementării și operării investiției de la punctul 1:**
  - a) Contractul de delegare a activității de producere din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Craiova;**

- b) Toate contractele și documentele necesare implementării, finanțării și operării Proiectului Craiova și a capacităților energetice aferente, precum și orice documente conexe necesare realizării obiectivelor investiționale și operaționale ale proiectului.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA, cu posibilitate de subdelegare, pentru ca în numele și pentru Societate:
- a) să o reprezinte cu depline puteri în fața oricăror terți în legătură cu implementarea și operarea Proiectului Craiova menționat la punctul 1 de mai sus, așa cum a fost propusă;
- b) să negocieze și să semneze contractul de delegare prevăzut la punctul 2.a) de mai sus, precum și contractele necesare pentru implementarea și operarea Proiectului Craiova menționate la punctul 2.b), contractele de garanție aferente, (dacă va fi cazul), orice alte acte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte și/sau cu proiectul;
- c) să o reprezinte cu depline puteri în fața oricăror terți, să negocieze și să semneze orice documente necesare implementării Proiectului Craiova menționat la punctul 1 de mai sus;
- d) să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară îndeplinirii scopului mai sus menționat.

Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea subdelegării, este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor, incluzând, dar nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei contractelor și/sau a garanțiilor constituite.

*Notă: Contractul precizat la punctul 2(a) se va negocia plecând de la varianta de proiect/draft publicat în cadrul procedurii de concesiune prin licitație deschisă pe SEAP și anexat la nota de fundamentare și va include prevederile uzuale aplicabile proiectelor dezvoltate în cadrul serviciilor publice de alimentare cu energie termică, inclusiv dispoziții privind regimul juridic al bunurilor realizate pe durata contractului și modalitatea de preluare a acestora la încetarea raportului de delegare, precum și prevederile privind încetarea contractului de delegare. Activele realizate în cadrul proiectului vor urma regimul juridic prevăzut de contractul de delegare și de legislația aplicabilă serviciilor publice de alimentare cu energie termică, inclusiv în ceea ce privește modalitatea de preluare a acestora de către delegatar.*

4. În ceea ce privește finanțarea investiției supusă aprobării la punctul 1:
- 4.1. Contractarea de către ELSA a unui/unor împrumut/împrumuturi, în sumă de până la 250 milioane EUR (echivalentul în RON la cursul BNR de la data încheierii contractului/contractelor de împrumut), în vederea finanțării lucrărilor de investiții necesare finalizării capacităților energetice aferente Proiectului Craiova;
- Notă: Contractul/contractele de împrumut precizate la punctul 4.1 reprezintă posibile alternative la facilitățile de finanțare aprobate de AGEA ELSA din data de 29.04.2026, în măsura în care se identifică variante de finanțare mai avantajoase pentru acest tip de proiect, fără majorarea necesarului de finanțare pentru investițiile luate în considerare în fundamentarea plafonului de 1 miliard EUR pentru emiterea de obligațiuni și de credite aferente de tip bridge-to-bond, plafon aprobat de AGEA ELSA din data de 29.04.2026.*
- 4.2. Mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA, cu posibilitatea de subdelegare, pentru ca în numele și pentru Societate:
- a) să o reprezinte cu depline puteri în fața oricăror terți în legătură cu operațiunea de la punctul 4.1. de mai sus, așa cum a fost propusă;
- b) să negocieze și să accepte clauzele contractuale/ale garanțiilor, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garanții, durata, obligații, interdicții și răspunderi, cazuri de culpă, rambursare anticipată;
- c) să negocieze și să accepte tipul, forma și condițiile garanțiilor;

- d) să semneze contractul de credit, contractele de garanție aferente, orice alte acte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte;
- e) să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.

Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea subdelegării, este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor - în limita plafonului valoric supus aprobării conform punctului 4.1 incluzând, dar nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei contractelor și/sau a garanțiilor constituite.

5. Centralizarea de către ELSA a facilităților de credit existente de la nivelul ELSA și al filialelor Electrica Furnizare (“EFSA”), Distribuție Energie Electrică România SA (“DEER”) și FISE Electrica Serv SA („FISE”), cu excepția unor facilități non cash a căror valoare totală urmează a fi stabilită în timpul procesului de centralizare, prin contractarea de către ELSA a unui/unor credite de la una sau mai multe bănci comerciale/sindicat de bănci/instituții financiare internaționale, în valoare totală de până la 8,7 miliarde RON (fiecare denumit ”Contractul de Credit” și împreună ”Contractele de Credit”) și constituirea garanțiilor aferente. La stabilirea plafonului au fost luate în considerare creditele așa cum sunt ele evidențiate în Situațiile financiare interimare consolidate simplificate la data și pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2026.
6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al ELSA pentru a lua toate măsurile, în numele și pe seama ELSA, în vederea inițierii, derulării și finalizării tuturor operațiunilor aferente centralizării la nivelul ELSA a facilităților de finanțare existente la nivelul ELSA și al filialelor, indicate la punctul 5 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la:
  - a) să aprobe tranzacțiile individuale de finanțare (contractare de credite - în limita plafoanelor valorice indicate la punctul 5., care vor fi contractate de către ELSA în cadrul operațiunii de centralizare a creditelor, inclusiv a obiectului acestor contracte și a structurii creditelor;
  - b) să aprobe facilitățile non cash care fac obiectul excepției menționate la punctul 5. de mai sus;
  - c) să o reprezinte cu depline puteri în fața băncilor, instituțiilor financiare, afiliaților și oricărui terț;
  - d) să negocieze, să stabilească și să aprobe termenii și condițiile noilor Contracte de Credit și ale facilităților de credit non cash, ale garanțiilor aferente acestora, care vor include, fără a se limita la valută, dobânzi, comisioane, costuri, sume acoperite de garanții, durata Contractelor de Credit/facilităților non cash și a garanțiilor aferente, obligații, cazuri de rambursare anticipată, limitări contractuale (inclusiv cu privire la constituirea de garanții, contractarea de credite sau primirea/distribuire de dividende) sau cazuri de neexecutare, răspundere, rambursarea costurilor cu consultanța juridică în beneficiul băncilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), precum și termenii și condițiile oricărui alt contract sau document aferent finanțării (inclusiv orice scrisoare de mandat, scrisoare de comision sau alte documente desemnate drept “documente de finanțare” conform noilor Contracte de Credit);
  - e) să negocieze și să accepte tipul, forma și condițiile garanțiilor și să stabilească valoarea acestora (care poate depăși valoarea Contractelor de Credit sau a facilităților non cash, după caz);
  - f) să semneze Contractele de Credit, contractele de garanție/garanțiile aferente, să semneze oricare dintre documentele prevăzute la litera d) de mai sus, precum și orice alte documente prevăzute în sau în legătura cu noile Contracte de Credit, și garanțiile aferente, inclusiv, cereri de tragere, certificate ale directorilor, certificate de conformitate, solicitări privind derogări sau consimțământ din partea Băncilor

finanțatoare sau solicitări privind extensia a maturității creditului, precum și orice acte adiționale la acestea;

- g) să efectueze toate actele necesare în legătură cu încheierea, semnarea și îndeplinirea obligațiilor aferente noilor Contracte de Credit/facilităților non cash, inclusiv angajarea de consultanți, juridici sau din alte domenii, specializați în tranzacții similare, precum și a oricărui alt document necesar pentru efectuarea oricărui formalități aferente; și
- h) să semneze orice alte acte sau documente, chiar dacă nu sunt menționate în această hotărâre, dar care sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna îndeplinire a hotărârii și să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.

Consiliul de Administrație va avea dreptul de a sub-delega către conducerea executivă a ELSA, activitățile și prerogativele care constituie mandatul de mai sus.

Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea sub-delegării, este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale documentelor care fac obiectul mandatului de la prezentul punct în limita plafonului valoric aprobat pentru credite, incluzând, dar nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, durata etc.

7. Mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA pentru a lua, cu respectarea plafonului de la punctul 5, toate măsurile în numele și pe seama ELSA în vederea acordării de către ELSA a unor împrumuturi către filialele EFSA, DEER și FISE și/sau stabilirea unor mecanisme alternative pentru transferul către filiale al datoriilor preluate de către ELSA în urma centralizării creditelor, inclusiv, dar fără a se limita la:

- a) să aprobe tranzacțiile individuale de împrumut intra grup cu EFSA, DEER și FISE și/sau mecanismele de transfer către filiale al datoriilor preluate de către ELSA în urma centralizării creditelor la nivelul ELSA – în limita plafonului indicat la punctul 5 și garanțiile aferente (dacă este cazul), inclusiv valoarea acestora;
- b) să o reprezinte cu depline puteri în fața băncilor, instituțiilor financiare, afiliaților și oricărui terți;
- c) să negocieze și să accepte clauzele contractelor de credit intra grup/documentelor ce se vor încheia pentru transferul datoriilor, a garanțiilor (dacă este cazul), care vor include, fără a se limita la, tipul și nivelul costurilor și al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garanții, durată contracte și garanții (dacă este cazul), obligații, interdicții și răspunderi, precum și rambursarea costurilor cu consultanța juridică în beneficiul băncilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), cazuri de culpă, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele;
- d) să negocieze și să accepte tipul, forma și condițiile garanțiilor, dacă este cazul;
- e) să semneze contractele de credit intra grup/documentele aferente transferului datoriilor preluate de către ELSA, a garanțiilor aferente (dacă este cazul), orice alte acte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte/documente;
- f) să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.

Consiliul de Administrație va avea dreptul de a sub-delega către conducerea executivă a ELSA activitățile și prerogativele care constituie mandatul de mai sus.

Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea sub-delegării, este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor de credit intra grup/documentelor aferente transferului datoriei de la ELSA la filiale - in limita plafonului valoric aprobat conform punctului 5 și a garanțiilor aferente (dacă este cazul) incluzând, dar nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, durata etc.

8. Mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA pentru acordarea mandatului reprezentantului ELSA în AGEA filialelor DEER, EFSA și FISE, având în vedere calitatea ELSA de acționar majoritar al DEER, EFSA și FISE, pentru exprimarea votului cu privire la:

- a) creditele care vor fi cuprinse în cadrul procesului de centralizare al creditelor de la filiale la ELSA și, dacă este cazul, de asemenea, a garanțiilor existente, precum și al facilităților non cash exceptate de la centralizare și a valorii exceptate;
- b) garantarea de către filiale a Contractelor de Credit ce se vor încheia de către ELSA în cadrul operațiunii de centralizare a creditelor, dacă este cazul, pentru garanțiile a căror competență de aprobare revine AGEA filialei;
- c) contractarea unor credite intra grup între ELSA și filiale și/sau alte mecanisme pentru transferul către filiale al datoriilor preluate de către ELSA urmare a procesului de centralizare a creditelor și constituirea garanțiilor aferente, pentru garanțiile a căror competență de aprobare revine AGEA filialei.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale operațiunilor și documentelor care fac obiectul mandatului de la prezentul punct incluzând, dar nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, durata etc.

9. 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.

*Notă: Precizăm faptul că aprobarea hotărârilor propuse la punctele 2, 3 și 4 vor fi necesare doar în măsura în care se aproba investiția de la punctul 1. De asemenea, investiția propusă la punctul 1 se poate realiza doar în măsura aprobării hotărârilor propuse la punctele 2 și 3. De asemenea, aprobarea hotărârilor propuse la punctele 6, 7 și 8 vor fi necesare doar în măsura în care se aprobă operațiunea de la punctul 5. De asemenea, operațiunea propusă la punctul 5 se poate realiza doar în măsura aprobării hotărârilor propuse la punctele 6, 7 și 8.*

\*\*\*

## PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGEA

### I. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

- (a) în cazul **acționarilor persoane fizice:**
  - (i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA,
  - (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de

acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA).

## **IAR**

(b) în cazul **acționarilor persoane juridice:**

- (i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la **Data de Referință** să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;
- (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații

internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și însoțită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, șampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, șampilată, se va transmite în original.

- (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGEA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convențional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

## II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății, la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor” și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia din București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, următoarele documente în limba română și în limba engleză:

- (1) De la data publicării convocării în Monitorul Oficial și până la (și inclusiv) data AGEA, în prima sau a doua convocare:
  - (a) convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
  - (b) informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.
- (2) Cel târziu din data de **17 iulie 2026** și vor fi disponibile până la (și inclusiv) data AGEA, în prima sau a doua convocare:
  - (a) informații/documente/materialele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a AGEA;
  - (b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
  - (c) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGEA;
  - (d) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
  - (e) formularul de vot prin corespondență;
  - (f) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Documentele menționate la punctele 1 și 2, punctele (a), (c), (d), (e) și (f) vor fi actualizate și republicate cel târziu în data de **22 iulie 2026**, în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 1 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale sau la adresa de email [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data de **30 iunie 2026**. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 2 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României) sau la adresa de email [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data publicării acestora (**cel târziu 17 iulie 2026**). Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

## III. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*), pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGEA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGEA. Respectivetele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, la adresa de e-mail: [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de **18 august 2026, inclusiv**, cu mențiunea scrisă clar, cu

majuscule ”**ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 19/20 AUGUST 2026**”.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGEA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns, la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

*IV. Dreptul acționarilor și al Consiliului de Administrație de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGEA*

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGEA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- (a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul Secțiunii I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*) care sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;
- (b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGEA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA;
- (c) să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, la adresa de e-mail: [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **16 iulie 2026, inclusiv**. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 19/20 AUGUST 2026**”;
- (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Completarea ordinii de zi a AGEA se poate realiza și de către Consiliul de administrație al Societății, cu respectarea tuturor cerințelor legale aplicabile.

Dacă va fi cazul, convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, cel târziu în data de **22 iulie 2026**, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, precum și pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, iar convocatorul completat va fi publicat și în *Monitorul Oficial* al României și într-o publicație, potrivit prevederilor legale.

## V. Participarea acționarilor la ședința AGEA

Acționarii înscriși la **Data de Referință** în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGEA:

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie;
- prin corespondență;
- prin mijloace electronice utilizând platforma dedicată Electrica Voting („[Platforma](#)”).

### (a) **Votul personal**

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGEA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

### (b) **Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie**

Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGEA în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă **care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare**, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGEA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**. Împuternicirile generale, după caz și voturile exprimate prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoțite de declarațiile indicate la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGEA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a instituției de credit care prestează servicii de custodie și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate și semnate de acționari, vor fi

transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentatului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a instituției de credit care prestează servicii de custodie) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, la adresa de e-mail: [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **14 august 2026** inclusiv (respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGEA), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGEA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 19/20 AUGUST 2026**”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este **însoțită de o declarație pe proprie răspundere** dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile, atât pentru prima convocare AGEA, cât și pentru a doua convocare AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, (fără a aduce atingere dreptului acționarului de a desemna un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricărui dintre angajații săi, cu respectarea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Formularul împuternicirii speciale:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, cel târziu în data de **17 iulie 2026**, pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”;

- (b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, cel târziu în data de **22 iulie 2026**. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi inițială;
- (c) va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), conform prevederilor Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

(c) **Votul prin corespondență**

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGEA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari sau de către reprezentanții acționarilor, desemnați conform prevederilor legale, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, la adresa de e-mail: [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **14 august 2026, inclusiv**, respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGEA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 19/20 AUGUST 2026**”.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare aplicabile prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*) și transmiterea împuternicirilor/declarațiilor aferente.

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGEA, cât și pentru a doua convocare AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, cel târziu în data de **17 iulie 2026** pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”;
- (b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, cel târziu la data de **22 iulie**

**2026.** În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii sau reprezentanții acestora, după caz, nu trimit formularele de vot prin corespondență completate, formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele dintre acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

**(d) Votul electronic**

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de Referință, pot participa și vota în cadrul AGEA și prin utilizarea de mijloace electronice de vot, conform art. 197 alin (1)-(6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, de pe orice dispozitiv conectat la internet, prin intermediul unei platforme dedicate Electrica Voting („[Platforma](#)”), care poate fi accesată după cum urmează:

- în browser web, de pe orice dispozitiv electronic compatibil (calculator, laptop, tableta, telefon etc), prin accesarea următorului link: [electrica.voting.ro](http://electrica.voting.ro)
- pe smartphone sau tableta prin intermediul aplicației Electrica IR, care este disponibilă în Apple App Store și Google Play Store

Pentru utilizarea Platformei, un acționar trebuie să creeze un cont de utilizator (user și parolă), iar pentru autentificare va furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele;
- adresa de email;
- codul numeric personal;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*);
- numărul de telefon (obligatoriu pentru validarea înregistrării și conectare).

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI) și/sau codul LEI;
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- numele și prenumele și codul numeric personal al reprezentantului mandatarului/custodelui (persoana fizică), doar dacă este cazul;
- adresa de e-mail;
- documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*);
- numărul de telefon (obligatoriu pentru validarea înregistrării și conectare).

Documentele prezentate într-o altă limbă străină decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată legalizată în limba română sau în limba engleză.

Documentele anterior menționate vor fi încărcate în Platforma în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Societatea poate confirma calitatea de acționar la Data de Referință a unui utilizator înregistrat în Platforma (confirmând astfel ca respectivul utilizator este un acționar cu drept de vot în AGEA) doar pe baza registrului acționarilor furnizat de către Depozitarul Central în circa 5 zile lucrătoare de la Data de Referință.

Astfel, accesul în platforma la prezenta AGEA, inclusiv votul, se va face începând cu data de **30 iulie 2026**.

Acționarii persoane fizice care își creează contul în nume propriu prin intermediul App-urilor Electrica IR (pe platformele Apple sau Google), pot scana actul de identitate cu telefonul

mobil/tableta și astfel se poate valida contul automat, fără a fi necesară validarea manuală de către echipa Electrica, aceștia primind acces imediat la Platforma.

Utilizatorii care au deja conturi create anterior datei prezentului convocator în platforma de vot online [electrica.voting.ro](http://electrica.voting.ro) vor putea accesa Platforma online și aplicațiile mobile folosind aceleași date de conectare.

Reprezentanții Societății vor verifica toate documentele încărcate în Platforma în momentul creării contului, iar după această verificare, utilizatorul va primi un email în care i se confirmă înregistrarea ca acționar cu drept de vot în AGEA și activarea contului.

În cazul în care reprezentanții Electrica identifică necesitatea furnizării unor documente suplimentare pentru validarea calității de acționar, respectiv de reprezentant al unui acționar, ele vor fi solicitate prin email, iar confirmarea înregistrării ca acționar cu drept de vot de către Electrica se va face după completările de informații/documentele solicitate.

După crearea contului, acționarii se pot conecta în Platforma online înaintea datei AGEA, astfel putând vota cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. De asemenea, pot participa și pot vota live pe durata desfășurării AGEA (prin Platforma, de la distanță sau chiar dacă sunt prezenți în sală). Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în perioada ulterioară activării contului și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot dedicate) fiind cea luată în considerare. Acționarii pot verifica înregistrarea voturilor lor în secțiunea dedicată din Platforma.

De asemenea, acționarii pot verifica în Platforma, ulterior finalizării ședinței AGEA, modul în care au votat și au fost validate voturile exercitate pentru toate ședințele AGEA la care participa. La cerere, transmisă către [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), vor primi un email de confirmare în acest sens.

Conturile de utilizator create prin intermediul platformei vor putea fi folosite și pentru a participa și vota în ședințele AGEA viitoare, fără a fi necesară recrearea contului, sub condiția ca respectivul utilizator să fie acționar la datele de referință ale ședințelor AGEA respective. Utilizatorii pot vizualiza propriile voturi în toate ședințele AGEA în care au votat.

Electrica nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru imposibilitatea participării și exercitării votului de către acționari prin mijloace electronice în cazul în care acționarul nu dispune de mijloacele tehnice corespunzătoare (conexiune la internet și un dispozitiv electronic dintre următoarele: computer, laptop, smartphone, tabletă). Electrica nu furnizează acționarilor săi dispozitivele electronice necesare mai sus menționate.

Procedura de utilizare a mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor Electrica SA este pusă la dispoziția acționarilor pe pagina de web a societății: [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), Secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor” începând cu data publicării prezentului Convocator.

**Accesul acționarilor în sala de ședințe**, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului persoană juridică.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretariatul tehnic al AGEA.

### **Accesul altor persoane în sala de ședințe**

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la Adunarea Generală a Acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist.

Accesul în sala de ședință a persoanelor menționate mai sus, la data fixată pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor respective, este permis prin proba identității care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari și cu invitația din partea Consiliului de Administrație.

Votul "abținere" nu este considerat a fi vot exprimat pentru determinarea majorității necesare adoptării unei hotărâri în cadrul adunării generale a acționarilor.

Informații suplimentare cu privire la AGEA se pot obține de la Serviciul Relații cu Investitorii, la numărul de telefon +4021.208.5035, prin e-mail la [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro) și de pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

**29 iunie 2026**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**MIHAI DIACONU**