

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 (republicata) si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata

Data Raportului: **14 iulie 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: **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: [EL](#) si [EL30E](#)) si Bursa de Valori Londra (LSE - [ELSA](#) si [51FL](#)) si Bursa din Luxemburg (LuxSE - [XS3111004241](#))**

Eveniment important de raportat: Informare anuala privind echilibrul de gen in structurile de conducere, conform art. 109⁶ din Legea nr. 24/2017

Prin prezenta, va aducem la cunostinta urmatoarele informatii privind componenta Consiliului de Administratie („CA”) al societatii Societatea Energetica Electrica S.A. („Electrica” sau „ELSA”) si al filialelor sale la data de 30 iunie 2026, in conformitate cu art. 109⁶ din Legea nr. 24/2017:

Electrica este administrata in sistem unitar, Consiliul de Administratie al Electrica S.A. este format din 7 membri, toti neexecutivi, dupa cum urmeaza:

- Dl. Mihai Diaconu – Presedinte, Administrator neexecutiv
- Dl. Dragos Valentin Neacsu - Administrator neexecutiv independent
- Dl. Adrian-Florin Lotrean - Administrator neexecutiv independent
- Dl. Ion Cosmin Petrescu - Administrator neexecutiv
- Dna. Georgiana Bogasievici - Administrator neexecutiv
- Dl. Marian Cristian Mocanu - Administrator neexecutiv independent
- Dna. Loredana Norica Chitu - Administrator neexecutiv independent

Mandatul membrilor CA Electrica a inceput in 26 ianuarie 2024 si expira in 26 ianuarie 2028, cu exceptiile urmatoare: mandatul actual al domnului Mihai Diaconu a inceput in 5 februarie 2025 si expira in 26 ianuarie 2028, iar mandatul doamnei Loredana Norica Chitu a inceput in 29 aprilie 2026 si expira la 26 ianuarie 2028.

Mai multe detalii despre consiliul de administratie al Electrica SA se regasesc aici: <https://www.electrica.ro/grupul/despre/consiliul-de-administratie/>.

Conform Actului Constitutiv, Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie (CA) format din 7 membri neexecutivi. În aplicarea prevederilor art. 109³ alin. (1) lit. a) din Legea nr. 24/2017, numarul minim de administratori neexecutivi apartinand sexului subreprezentat necesar pentru realizarea **obiectivului este de 40%** prevazut la art. 109³ alin (1) este de **3 din 7**.

Precizam ca obiectivul mai sus mentionat nu a fost inca atins pe deplin pana la data de 30 iunie 2026, conform prevederilor art 175³ alin. (1), situatia de fapt incadrandu-se insa in prevederile art. 175³ alin. (3), conform caruia prevederile privind echilibrul de gen se aplica exclusiv noilor numiri, fara afectarea mandatelor in curs, acestea ramanand supuse legislatiei in vigoare la data incheierii acestora. Astfel, se constata ca 5 din 7 administratori in functie au contracte de mandat in vigoare incepand din data de 26 ianuarie 2024 si expira in 26 ianuarie 2028, iar un administrator in functie are contract de mandat incepand cu data de 5 februarie 2025 pana in data de 26 ianuarie 2028, iar articolele de lege mai sus mentionate au intrat in vigoare incepand cu data de 15 martie 2025.

Astfel, dupa intrarea in vigoare a articolelor 109¹-109⁶, Electrica a avut o singura pozitie de administrator vacanta, in urma demisiei doamnei Valentina Elena Siclovan; incepand cu 1 mai 2025, pozitia a fost ocupata interimar de catre dl. Mihnea Andrei Craciun pana la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29 aprilie 2026, care a avut pe ordinea de zi alegerea unui administrator pe pozitia vacanta mai sus mentionata.

Societatea si-a propus sa imbunatateasca echilibrul de gen la nivelul Consiliului, conform prevederilor legale mai sus mentionate. Astfel, in concordanta cu normele prevazute in propriul [Cod de Guvernanta Corporativa](#) coroborat cu cel al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si cu specificul organizatiei, Comitetul de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul CA a propus si CA a aprobat in februarie 2026 [Politica de selectie/nominalizare si adecvare a membrilor Consiliului de Administratie](#), precum si documentul sau conex [Profilul Consiliului de Administratie](#), pentru a ghida procesul de selectie, nominalizare si adecvare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii. Profilul Consiliului specifica caracteristicile si trasaturile dorite ale membrilor sai, incluzand aspectele generale ale profilului colectiv, precum si ale profilului individual. Acest set de recomandari a fost pus de catre Societate la dispozitia actionarilor sai.

Prin aceste politici, compania s-a asigurat ca viitoarele procese de selectie ale organelor de conducere includ criterii clare si neechivoce care incurajeaza si faciliteaza candidaturile sexului subreprezentat, vizand atingerea obiectivelor legale la viitoarele alegeri. Astfel, procesele de selectie a organelor de conducere vor ramane obiective, neutre si echidistante, oferind actionarilor criterii clare pentru facilitarea echilibrului de gen.

Prin convocatorul sedintei AGOA din 29 aprilie 2026 ([a se vedea aici](#)), Societatea a informat actionarii cu privire la componenta consiliului, la prevederile legale referitoare la echilibrul de gen, precum si cu privire la amenzile la care este expusa Societatea in cazul neatingerii obiectivelor de egalitate de gen. Societatea a recomandat de asemenea actionarilor respectarea prevederilor Codului de Guvernanta al BVB in formularea propunerilor de candidati. Au fost primite de catre Societate de la actionarii sai doua propuneri de candidati, o femeie si un barbat. In 29 aprilie 2026 a avut loc AGOA, care a numit-o pe doamna Loredana Norica Chitu ca administrator al Societatii, pe pozitia vacanta, cu un mandat pana in 26 ianuarie 2028.

În urma numirii dnei. Loredana Chitu, structura CA a inregistrat o crestere a diversitatii de gen: 5 administratori de gen masculin si 2 administratori de gen feminin. **Sexul subreprezentat (cel feminin) reprezinta, incepand cu data de 29 aprilie 2026, 28,6% din totalul membrilor CA** (in crestere fata de ponderea de [14,3% raportata in anul anterior](#)).

In concluzie, actualii administratori au toti mandate aflate in desfasurare (valabile pana in 26 ianuarie 2028), modificarea structurii CA avand loc treptat, doar in momentele vacantarii unor pozitii din diverse motive sau la finalul respectivelor mandate.

Echilibrul de gen la nivelul Grupului Electrica

Daca la nivelul societatii-mama obiectivul este in curs de atingere, mentionam ca la nivelul **intregului Grup Electrica**, diversitatea de gen in Consiliile de Administratie este o realitate consolidata, **sexul subreprezentat cumulat la acest nivel fiind cel masculin, in procent de 44,1%.**

Electrica este societatea mama a Grupului Electrica, filialele Electrica sunt detinute integral (direct si indirect), iar toti membrii consiliilor de administratie sunt neexecutivi. Datele actuale indica urmatoarele structuri, care demonstreaza angajamentul grupului pentru promovarea femeilor in functii de conducere:

- Consiliul de administratie al filialei de distributie energie electrica, **Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER)**, este format din 7 membri din care 4 membri de gen feminin si 3 membri de gen masculin. Detalii aici: <https://www.distributie-energie.ro/despre-noi/>.
- Consiliul de administratie al filialei de furnizare energie electrica si gaz natural, **Electrica Furnizare SA (EFSA)**, este format din 5 membri, din care 3 membri de gen feminin si 2 membri

de gen masculin. Detalii aici: <https://www.electrifurnizare.ro/cms/despre-noi/management-electrica-furnizare-sa/>.

- Consiliul de administratie al filialei de servicii energetice **FISE Electrica Serv (SERV)**, este format din 3 membri, din care 2 membri de gen feminin si 1 membru de gen masculin. Detalii aici: <https://www.electricaserv.ro/consiliu-de-administratie/>.
- In ceea ce priveste **societatile de dezvoltare de proiecte verzi** (Crucea Park SRL, New Trend Energy SRL, Sunwind Energy SRL si Foton Power Energy SRL, detinute 100%), Consiliile de Administratie sunt formate din cate 3 membri, din care 2 membri de gen feminin si un membru de gen masculin.

Contact IR: ir@electrica.ro ; +40731 796 111

Director General
Alexandru Chirita

Director Departament IR
Raluca Kasap