

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

**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: **19 august 2026**

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

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

**Eveniment important de raportat: Hotararea AGEA Electrica din data de 19 august 2026**

Electrica informeaza ca, in data de 19 august 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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica**, la prima convocare. De asemenea, actionarii au votat si prin platforma de vot online <https://electrica.voting.ro/>. Platforma este accesibila si prin **aplicatia Electrica IR**, disponibila pe dispozitive mobile **Android** si **iOS**.

In cadrul sedintei **AGEA Electrica** au participat personal sau prin reprezentant actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de **23 iulie 2026**, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de **40,2050%** din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii.

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

Potrivit Actului Constitutiv al Electrica in vigoare, cvorumul pentru a valida intrunirea AGEA este de cel puțin 25% din numărul total de drepturi de vot, iar cvorumul necesar dezbaterei si adoptării hotărârilor aferente punctelor 1-4 de pe ordinea de zi este de 55% din numărul total de drepturi de vot, conform art. 16 alin. 3 lit. a). Numărul total de drepturi de vot aferente acțiunilor emise de Electrica este de 339.553.004.

Cu privire la punctele 1-4 de pe ordinea de zi, având in vedere ca cvorumul de prezenta este de 40,2050% din numărul total de drepturi de vot, conform prevederilor actului constitutiv, nu se pot dezbate si adopta hotărâri valabile cu privire la punctele 1-4 de pe ordinea de zi, astfel încât acționarii Electrica sunt invitați sa participe la a doua convocare a ședinței AGEA, in data de 20 august 2026, la ora 10:00, stabilita prin [Convocatorul sedinței](#).

In ceea ce privește punctele 5-9 de pe ordinea de zi, s-a constatat îndeplinirea cerinței cvorumului în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Electrica, respectiv ale legislației în vigoare, prin urmare s-a constatat ca AGEA este statutar și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi cu privire la aceste puncte.

În cadrul AGEA din data de 19 august 2026, acționarii Electrica **au aprobat**, cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării, următoarele:

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 oricăror 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 - în 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.

**Contact IR: [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro) ; +40731796111**

**Presedintele Consiliului de Administratie Electrica,  
Mihai Diaconu**

**Director Departament Relatii cu Investitorii  
Raluca Kasap**