

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: **20 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 20 august 2026

Electrica informeaza ca in data de 20 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**, legal si statutar constituita la a doua 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**.

Au participat la sedinta AGEA personal sau prin reprezentant actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de **23 iulie 2026**, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de **89,9844%** 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.

In cadrul sedintei, actionarii Electrica **au aprobat**, cu majoritatea necesara conform prevederilor legale si actului constitutiv, **punctele 1-4 si 9 de pe ordinea de zi din convocator**, respectiv:

1. Aprobarea proiectului de investitii 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.

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;
 - 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.

Societatea Energetica Electrica S.A.

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, Bucuresti, 010621

Telefon: 021/208.59.99; Fax: 021/208.59.98

CIF: RO 13267221

J2000007425408

Capital social: 3.395.530.040 lei

www.electrica.ro



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 nelimitând-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei contractelor și/sau a garanțiilor constituite.

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 ; +40731796111

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

**Director Departament Relatii cu Investitorii
Raluca Kasap**