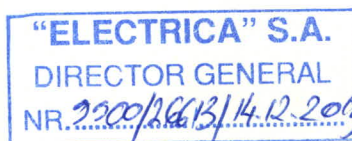


București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9
sector 1, cod poștal 010621
Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98
J40/7425/2000
Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221



Către: **Bursa de Valori București**
Autoritatea de Supraveghere Financiară din România
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform art. 226 alin. (1) al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, art. 113 lit. A al Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București

Data Raportului: **14 Decembrie 2015**

Denumirea entității emitente: **Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A.**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, București, România**

Număr de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO 13267221**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris și vărsat: **3.459.399.290 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A. („Electrica”) nr. 4 din data de 14 decembrie 2015

Electrica, prin prezenta, informează că în data de 14 decembrie 2015, la sediul FISE Electrica Serv SA din București, sector 1, Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 1A, cod poștal 011736, Sala de Conferințe, începând cu ora 10:00, ora României, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica (AGOA), care a fost legal și statutar constituită la prima convocare.

La AGOA au fost prezenți un număr de acționari reprezentând **76,338330891%** din totalul drepturilor de vot și **74,817788380%** din capitalul social al Electrica. Pentru calcularea cvorumului de prezență au fost luați în considerare acționarii care au fost înregistrați ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 17 noiembrie 2015 (data de referință) în Registrul Acționarilor Electrica ținut de Depozitarul Central S.A.

Ședința a fost prezidată de dl. Victor Cionga, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica.

În cadrul AGOA, acționarii Electrica au aprobat următoarele:

1. Alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Electrica prin aplicarea metodei votului cumulativ: Dna. Arielle Marie Malard De Rothschild, Dl. Cristian Busu, Dna. Ioana Alina Dragan, Dna. Corina Georgeta Popescu, Dl. Bogdan George Iliescu, Dl. Michael Adriaan Maria Boersma, and Dl. Pedro Mielgo Alvarez.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârilor AGOA și pentru a îndeplini individual

și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea precum și pentru publicarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

3. Stabilirea datei de 30 decembrie 2015, ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

În legătură cu punctul 1 de mai sus, Electrica, prin prezenta, informează că durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de lege la 3 (trei) ani de la data AGOA, iar remunerația cuvenită administratorilor pentru acest mandat este cea stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor Electrica din data de 22 septembrie 2014, având în vedere faptul că ele nu au fost prezente pe ordinea de zi a AGOA.

Director General,

Ioan Roșca

