

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Electrica SA:

- **A fost aprobată mandatarea Consiliului de Administrație pentru a începe negocierile cu Fondul Proprietatea pentru achiziționarea participațiilor deținute în filiale**
- **A fost aprobată modificarea Actului Constitutiv privind numărul de membri ai Consiliului de Administrație, de la cinci la șapte, precum și modalitatea de nominalizare a candidaților pentru funcția de administrator**

NEGOCIERILE CU FONDUL PROPRIETATEA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica SA, desfășurată în data de 10 noiembrie 2015, a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație al Electrica SA pentru a începe negocierile cu Fondul Proprietatea (FP) pentru achiziționarea de către Electrica a întregii participații deținute de FP la capitalul social al filialelor Electrica, respectiv Electrica Distribuție Muntenia Nord (21,99%), Electrica Distribuție Transilvania Nord (22%), Electrica Distribuție Transilvania Sud (21,99%) și Electrica Furnizare SA (22%).

- Prețul oferit către Fondul Proprietatea va trebui să țină seama exclusiv de argumentele economice existente pentru această achiziție. La momentul finalizării procesului de negociere, Consiliul de Administrație este obligat să facă public prețul oferit, fie el acceptat sau nu de către Fondul Proprietatea, împreună cu argumentația economică care a stat la baza ofertei.
- Consiliul de Administrație va trebui să încheie procesul de negociere până la data de 31.03.2016.
- Aprobarea încheierii efective a contractului (inclusiv termenii specifici ai acestuia) va fi decisă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica SA a aprobat câteva modificări ale Actului Constitutiv, printre cele mai importante numărându-se:

- Electrica va fi administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, dintre care cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți și neexecutivi. Până în prezent, Consiliul de administrație al Electrica SA a fost compus din 5 (cinci) membri.
- Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu. Ceilalți 4 (patru) candidați

pentru funcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și neexecutivi și vor fi propuși de ceilalți acționari.

- Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu independenți.

DECLARAȚIE

Ioan Roșca - Director General Electrica SA: “În ceea ce privește participațiile deținute de Fondul Proprietatea, așa cum am mai spus, consider această achiziție ca fiind absolut naturală, facilitând reorganizarea grupului.

Nu dorim însă să facem această achiziție în orice condiții. Prețul trebuie să reflecte realitățile din piață. După cum se știe, am mai purtat negocieri cu Fondul la începutul acestui an, dar atunci nu am ajuns la o înțelegere”.

Calendar financiar 2015

Raport Trimestrial - Trimestrul III 2015 (ianuarie–septembrie)	16 noiembrie 2015 (luni)
Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Trimestrului III 2015	19 noiembrie 2015 (joi)

Aceste informații au caracter informativ și pot suferi modificari, care pot fi găsite pe site-ul companiei www.electrica.ro, la secțiunea Relația cu Investitorii

Societatea de distribuție și furnizare a energiei electrice, Electrica SA este lider pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice. Poziția de top este susținută atât de rezultatele economice, cât și de o experiență în domeniu ce se întinde pe mai mult de 120 ani. Electrica SA are o arie de cuprindere națională - cu organizare zonală în 3 zone, pentru distribuția și furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord și pe cuprinsul întregii țări pentru întreținere și servicii energetice.

Mai multe informații despre grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei www.electrica.ro

Relația cu investitorii: Raluca Bulumacu raluca.bulumacu@electrica.ro or ir@electrica.ro Fax: +40212085084	Comunicare și PR: Marius Chican marius.chican@electrica.ro Tel: 0724567017
--	--