

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:

9900/6484/31.03.2016

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: **31.03.2016**

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:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A. („Electrica” sau „Societatea”) nr. 1 din data de 31 martie 2016

Electrica, prin prezenta, informează că în data de 31 martie 2016 a avut loc la sediul FISE Electrica Serv SA din București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, cod poștal 011736, Sala de Conferințe, începând cu ora 10:00, ora României, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica, respectiv începând cu ora 13:00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care au fost legal și statutar constituite la prima convocare.

Au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 3 martie 2016, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 61,05% din totalul drepturilor de vot și de 59,83% din capitalul social al Societății pentru ambele ședințe.

Ședința a fost prezidată de dl. Cristian Bușu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii Electrica au aprobat următoarele:

1. **Desemnarea Directorului General al Electrica SA ca reprezentant al Electrica SA in Adunarea Generala a Actionarilor a filialelor Electrica, fiind astfel imputernicit sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor, sa voteze astfel cum va indica Adunarea Generala a Actionarilor Electrica sau Consiliul de Administratie (dupa caz) si sa semneze orice documente necesare privind aceasta participare, avand dreptul de a sub-delega aceste puteri.**
2. **Planului anual de investitii consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX plan) aferent exercitiului financiar 2016.**
3. **Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A.**
4. **Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A.**
5. **Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A.**
6. **Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Electrica Furnizare S.A.**
7. **Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.**
9. **Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2014 ale Servicii Energetice Muntenia S.A. pe baza rapoartelor prezentate de catre administratori si de catre auditorul financiar.**
10. **Stabilirea datei de 15 aprilie 2016 ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**
11. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, precum și pentru publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.**

În cazul punctului 8 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv aprobarea *declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al Electrica SA prin aport în natură cu valoarea a trei terenuri (15.614,06mp) și a desemnării de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a unui evaluator autorizat pentru evaluarea acestor terenuri*, cvorumul a fost de 59,84% din totalul capitalului social subscris, neîndeplinind condiția de cvorum (85,0%) conform legii pieței de capital din România nr. 297/2004 art. 240(2).

Dupa Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conducerea Electrica SA. a prezentat argumentația economică care a stat la baza ofertei din negocierile cu Fondul Proprietatea (FP) în legătură cu achiziția de către Electrica a participațiunilor minoritare deținute de FP în filialele FDEE

Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A., FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A. și Electrica Furnizare S.A.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii Electrica **au aprobat** următoarele:

- 1. Bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2016 - individual și consolidat.**
- 2. Politica privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație ai Electrica, aplicabilă pentru întreaga durată a mandatului lor.**
- 3. Contractul-cadru de administrație ce urmează a fi încheiat de către Electrica cu membrii Consiliului de Administrație aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 14 decembrie 2015.**
- 4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în vederea semnării, în numele acționarilor, a contractelor-cadru de administrație cu membrii Consiliului de Administrație.**
- 5. Stabilirea datei de 15 aprilie 2016 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 nr. 297/2004 privind piața de capital.**
- 6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, precum și pentru publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.**

Director General,

Iuliana ANDRONACHE

