

9900/6565/01.04.2016

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: 01.04.2016

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:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A. („Electrica” sau „Societatea”) nr. 2 din data de 1 aprilie 2016

Electrica, prin prezenta, informează că în data de 1 aprilie 2016 a avut loc la sediul Electrica S.A. din București, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr.9, cod 010621, sala de conferințe Radu Zane, începând cu ora 10:00, ora României, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica care a fost legal și statutar constituită la a doua convocare.

Au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 3 martie 2016, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 61,04% din totalul drepturilor de vot și de 59,83% din capitalul social al Societății.

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:

8. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Electrica SA prin aport în natură cu valoarea a trei terenuri (15.614,06mp) și desemnarea de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a unui evaluator autorizat pentru evaluarea acestor terenuri.
10. Stabilirea datei de 18 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.

Anexă: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - Electrica S.A. nr. 2 din data de 1 aprilie 2016

Director General,

Iuliana ANDRONACHE

