

Către: **Bursa de Valori București (BVB)**
Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF)
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: 21.10.2016

Denumirea entității emitente: Societatea Energetică 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 Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ai Societatea Energetică Electrica S.A. („Electrica” sau „Societatea”) din data de 21 octombrie 2016

Electrica, prin prezenta, informează că în data de 21 octombrie 2016 a avut loc la sediul Electrica din București, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, nr.9, cod poștal 010621, Sala de conferințe „Radu Zane”, începând cu ora 10:00, ora României, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica, respectiv, începând cu ora 11:00, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care au fost legal și statutar constituite la prima convocare.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 27 septembrie 2016, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 75,663337975% din totalul drepturilor de vot și de 74,156240288% din capitalul social al Societății.

Ședința a fost prezidată de dna. Corina-Georgeta Popescu, membru al Consiliului de Administrație al Electrica în baza împuternicirii date de către dl Cristian Bușu, Președinte al Consiliului de Administrație în data de 20 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea societăți-lor nr. 31/1990 și art. 15.6 din Actul Constitutiv al Electrica.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor (cel puțin 50%+1) exprimate de acționarii prezenți, reprezentaji sau care au votat prin corespondență următoarele puncte:

1. **Alegerea domnului Willem Jan Antoon Henri Schoeber în calitate de membru independent al Consiliului de Administrație ca urmare a vacanței unei poziții de membru al consiliului de administrație al Electrica. Durata mandatului noului membru al Consiliului de Administrație va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la data de 14 decembrie 2019;**
2. **Stabilirea datei de 08 noiembrie 2016, ca data de înregistrare, aceasta fiind data 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;**
3. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretarului de ședință și a secretarului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.**

În cazul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 27 septembrie 2016, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 75,662329272% din totalul drepturilor de vot și de 74,155251677% din capitalul social al Societății.

Ședința a fost prezidată de dna. Corina-Georgeta Popescu, membru al Consiliului de Administrație al Electrica în baza împuternicirii date de către dl Cristian Bușu, Președinte al Consiliului de Administrație în data de 20 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea societății-lor nr. 31/1990 și art. 15.6 din Actul Constitutiv al Electrica.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii Electrica au aprobat cu o majoritate de cel puțin 55% din numărul total al drepturilor de vot:

1. **Aprobarea planului anual de investiții consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX plan) aferent exercițiului financiar 2016 suplimentat până la valoarea de 844.619 mii lei.**
3. **Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A., prezentate în Anexa la Convocator, Anexă ce face parte integrantă din Convocator.**

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor (cel puțin 50%+1) exprimate de acționarii prezenți, reprezentaji sau care au votat prin corespondență următoarele puncte:

2. **Aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al Electrica cu valoarea a 3 terenuri în suprafață totală de 36.892,00 mp și solicitarea către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București de numire a unui expert pentru evaluarea acestor terenuri.**
4. **Aprobarea majorării capitalului social al Electrica Furnizare SA prin aportul în natura al Electrica a valorii juste a 2 terenuri, în suprafață totală de 825,80 mp și acordarea dreptului de preferință acționarului Electrica Furnizare, Fondul Proprietatea, conform mecanismului de implementare prezentat în documentul aferent acestui punct de pe ordinea de zi.**
5. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. cu modificările menționate în Anexa la Convocator.**

6. Stabilirea datei de 08 noiembrie 2016 ca data de înregistrare, aceasta fiind data 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.
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretarului de ședință și a secretarului 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 și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

Director General,

Iuliana ANDRONACHE



