



MINISTERUL ENERGIEI  
*Profesionalism. Integritate. Transparență*

CABINET MINISTRU

*101.158/AA/23.03.2018*

**Către,**

**Societatea Energetica ELECTRICA SA**  
**Domnului Cristian BUȘU,**  
**Președintele Consiliului de administrație**

**În atenția: Domnului Dan Cătălin STANCU, Director general**

**Având în vedere:**

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2018 (prima convocare), respective 28 aprilie 2018 ( cea de a doua convocare);
- dispozițiile art. 117<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 14 și art. 18 alin.(7) și alin. (8) din Actul constitutiv al societății,
- Hotărârea AGOA nr. 1 din 09.02.2018 prin care s-a aprobat de către acționari forma Contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administrație al societății și politica de remunerare a membrilor Consiliului de administrație al societății,

**Ministerul Energiei, acționar în numele Statului Român la Societatea Energetica ELECTRICA SA cu un număr de 168.751.185 acțiuni reprezentând 48,7805% din capitalul social, solicită Consiliului de Administrație al Societății Energetice ELECTRICA SA, introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 27 aprilie 2018, după punctul 7 al ordinei de zi așa cum a fost publicată, a următoarelor puncte:**

- 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energetice ELECTRICA SA SA, prin metoda votului cumulativ.***
- 2. Stabilirea duratei mandatului membrilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) ani;***
- 3. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei în vederea semnării, în numele societății, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administrație.***

Totodată propunem următoarele **Proiecte de hotărâre**:

1. AGOA aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ:

i) [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],

[●] voturi cumulate

ii) [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],

[●] voturi cumulate

iii) [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],

[●] voturi cumulate

iv) [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],

[●] voturi cumulate.

v) [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],

[●] voturi cumulate

vi) [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],

[●] voturi cumulate

vii) [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],

[●] voturi cumulate

**Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: [●].**

Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei AGOA, conform prevederilor art.124 alin.(5) din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.

- 2 Se stabilește durata mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
- 3 Se imputernicește reprezentantul Ministerului Energiei să semneze, în numele societății, contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administrație

De asemenea, solicităm ca în Convocatorul AGOA să fie introduse, fără a se limita la, precizări în legătură cu dreptul acționarilor de a propune candidați pentru posturile de administratori ai Societății, după cum urmează:

*Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății Energetica*

*Electrica SA se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 20 aprilie 2018 ora 17:00 (ora României) la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății.*

*Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri, cel mult odată pe zi.*

*Atunci când membrii consiliului de administrație sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data AGOA sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de administrație.*

*Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.*

*Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât să fie recepționate până la data de 18 aprilie 2018, ora 17:00.*

*În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:*

- (a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate.*
- (b) În cazul propunerilor de candidați independenți, documentele justificative care probează faptul că aceștia îndeplinesc condițiile menționate în art. 18, alin.(2), lit. a)-k) din Actul Constitutiv, inclusiv o declarație pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.*

Cu stimă,

**MINISTRUL ENERGIEI**

**Anton ANTON**

