



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

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București

Data Raportului: **27 aprilie 2018**

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 Societății Energetice Electrica SA („Electrica” sau „Compania”) din data de 27 aprilie 2018

Electrica, prin prezenta, informează că în data de 27 aprilie 2018 a avut loc la sediul Electrica din București, sector 1, Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferințe „Radu Zane”, începând cu ora 10:05, ora României, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica, respectiv, începând cu ora 12:20, ora României, 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 înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 28 martie 2018, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 79,633% din totalul drepturilor de vot și de 78,047% 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 Ordinare a Acționarilor**, acționarii Electrica **au aprobat** cu majoritatea voturilor (cel puțin 50%+1) exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, următoarele puncte:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, pe baza Raportului Anual Individual al Administratorilor aferent anului 2017 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare anuale individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017.

2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul

financiar încheiat la 31 decembrie 2017, pe baza Raportului Anual Consolidat al Administratorilor aferent anului 2017 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017.

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2017, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în valoare de 245.370.004 lei, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,7237 lei, a datei plății dividendelor, respectiv data de 22 iunie 2018, așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2017.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2018, la nivel individual.

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2018, la nivel consolidat.

8. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energetice ELECTRICA SA, prin metoda votului cumulativ.

În acest sens, acționarii au hotărât alegerea următorilor membri prin metoda votului cumulativ:

- **Elena Doina Dascalu**
- **Gicu Iorga**
- **Ramona Ungur**
- **Valentin Radu**
- **Arielle Malard De Rothschild**
- **Bogdan George Iliescu**
- **Willem Jan Antoon Henri Schoeber**

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: dl. Cristian Bușu și dl. Pedro Mielgo Alvarez. Aceștia nu au fost confirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei AGOA.

9. Stabilirea duratei mandatului membrilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

10. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în vederea semnării, în numele societății, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.

11. Stabilirea datei de 08 iunie 2018 ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

12. Stabilirea datei de 07 iunie 2018 ca ex date, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.

13. Împuternicirea Președintelui de Ședință, 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 cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

Totodată, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a respins următorul punct:

7. Aprobarea numirii în calitate de auditor financiar al Electrica a DELOITTE AUDIT S.R.L.,

societate cu raspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6775/1995, cod unic de înregistrare (CUI) 7756924, având autorizația nr. 25, emisă de Camera Auditorilor Financieri din România la data de 25.06.2001, precum și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020.

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 28 martie 2018, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 75,608% din totalul drepturilor de vot și de 74,102% 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 respins** următorul punct:

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al Societății în București, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, West Wing, etaj 6, Sector 1, România. La punctul de lucru nou înființat, Societatea va desfășura activități conform obiectului de activitate al Societății.

Totodată, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **s-a aprobat** cu majoritatea voturilor (cel puțin 50%+1) exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, următorul punct:

2. Împuternicirea Președintelui de Ședință, 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 cerut(ă) de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

Director General,

Cătălin STANCU