

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

**Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și Codului Bursei de Valori București**

Data raportului: **3 iulie 2020**

Denumirea entității emitente: **Societatea Energetică Electrică 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 la oficiul registrului comerțului: **13267221**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris și vărsat: **3.464.435.970 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:**

**Aprobarea votului în favoarea fuziunii celor trei societăți de distribuție din cadrul Grupului Electrica, respectiv Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.**

Societatea Energetică Electrică S.A. („**Electrica**”) informează asupra faptului că, în ședința din data de 3 iulie 2020, Consiliul de Administrație al Electrica a aprobat, în calitate de acționar majoritar al societăților Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. („**Societățile**”), participarea reprezentantului Electrica la adunările generale extraordinare ale acționarilor Societăților și exprimarea unui vot favorabil („*pentru*”) cu privire, în principal, la:

- (i) aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție între Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., în calitate de societate absorbantă, și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., în calitate de societăți absorbite, autentificat sub nr. 1404 din data de 26 iunie 2020 („**Proiectul de Fuziune**”);
- (ii) aprobarea procesului de fuziune prin absorbție prin care Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. va absorbi Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. („**Fuziunea**”) în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) litera a) din Legea Societăților nr. 31/1990, potrivit prevederilor Proiectului de Fuziune;

- (iii) aprobarea datei efective a Fuziunii astfel cum a fost stabilită în Proiectul de Fuziune;  
Astfel, Fuziunea va produce efecte începând cu data efectivă („**Data Efectivă**”), respectiv:
- a. 31 decembrie 2020, în cazul în care instanța competentă aprobă procedura de Fuziune în exercițiul financiar 2020 (până la data de 31 decembrie 2020);
  - b. data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea, în cazul în care instanța competentă aprobă procedura de Fuziune în exercițiul financiar 2021 (începând cu 1 ianuarie 2021).
- (iv) aprobarea implementării Fuziunii, respectiv a transferului tuturor activelor și pasivelor aparținând Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., în schimbul emiterii către Electrica de acțiuni în capitalul social al Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A..

Fuziunea are la bază situațiile financiare auditate ale Societăților la data de 31 decembrie 2019, dar ia în considerare și evenimentele semnificative apărute ulterior acestei date care au efect asupra implementării Fuziunii, respectiv majorarea capitalului social al fiecăreia dintre Societăți.

Proiectul de Fuziune a fost înregistrat la Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov și trimis spre publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a. Principalele elemente ale Proiectului de Fuziune sunt prezentate în anexa prezentului raport curent.

De asemenea, Consiliul de Administrație al Electrica a aprobat, în calitate de acționar majoritar al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., participarea reprezentantului Electrica la adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A și exprimarea unui vot favorabil („*pentru*”) cu privire, în principal, la:

- (i) aprobarea modificării denumirii societății din Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A în Distribuție Energie Electrică Romania S.A.,
- (ii) aprobarea majorării capitalului social al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. în conformitate cu dispozițiile Proiectului de Fuziune; și
- (iii) aprobarea modificării actului constitutiv al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. pentru a reflecta aceste modificări.

De asemenea, în ședința din data de 3 iulie 2020, Consiliul de Administrație al Electrica a avizat și înaintat spre aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor Electrica propunerile privind împuternicirea reprezentantului Electrica pentru a participa în adunările generale extraordinare ale acționarilor Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. și Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. și exprimarea unui vot favorabil („*pentru*”) cu privire la aprobarea dizolvării fără lichidare și a radierii din Registrul Comerțului a societăților absorbite, dizolvarea societăților absorbite fiind consecință directă a Fuziunii.

Având în vedere cele de mai sus, Fuziunea se va concretiza după aprobarea dizolvării societăților absorbite, în conformitate cu aprobările corporative necesare.

Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor Societăților privind aprobarea Fuziunii vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj,

competența de verificare a legalității hotărârilor privind Fuziunea revenind instanței de judecată.

**Director General**  
**Georgeta Corina Popescu**

## Anexă

### Principalele elemente ale Proiectului de Fuziune

#### 1. Calculul raportului (ratei) de schimb

##### 1.1. Informații privind Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. („SDTN”) înainte de realizarea Fuziunii

La data Proiectului de Fuziune, capitalul social al SDTN este de 412.612.070 RON. Capitalul social este integral subscris și vărsat, divizat în 41.261.207 de acțiuni. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 RON.

Aportul net și valoarea contabilă ale unei acțiuni a SDTN înainte de realizarea Fuziunii sunt următoarele:

##### 1.1.1. Aportul net al SDTN la 31 decembrie 2019 (AN–SDTN) are următoarea valoare:

Total active = 2.855.313.112 RON

Total datorii = 1.519.474.469 RON

AN–SDTN = 1.335.838.643 RON

În perioada dintre 31 decembrie 2019 și data Proiectului de Fuziune, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SDTN nr. 4 din data de 18 iunie 2020 s-a hotărât majorarea capitalului social al SDTN cu 40.704.010 RON (respectiv de la 371.908.060 RON la 412.612.070 RON).

Aportul net al SDTN este egal cu activul net stabilit conform situațiilor financiare auditate ale societății la 31 decembrie 2019, ajustat ca urmare a majorării capitalului social al SDTN, conform celor de mai sus.

##### 1.1.2. Valoarea contabilă a unei acțiuni a SDTN la 31 decembrie 2019 (VC–SDTN):

$VC\text{--}SDTN = AN\text{--}SDTN / \text{Nr. total de acțiuni SDTN} = 1.335.838.643 \text{ RON} / 41.261.207 \text{ acțiuni} = 32,375171259532 \text{ RON} / \text{acțiune (rotunjit)}$

Numărul total de acțiuni al SDTN avut în vedere este rezultat după majorarea capitalului social descrisă în secțiunea 1.1.1 de mai sus.

##### 1.2. Informații privind societatea absorbită Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. („SDTS”) înainte de realizarea Fuziunii

La data Proiectului de Fuziune, capitalul social al societății absorbite SDTS este de 476.379.330 RON, integral subscris și vărsat, divizat în 47.637.933 de acțiuni. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 RON.

Aportul net și valoarea contabilă ale unei acțiuni a societății absorbite SDTS înainte de realizarea Fuziunii sunt următoarele:

##### 1.2.1. Aportul net al societății absorbite SDTS la 31 decembrie 2019 (AN–SDTS):

Total active = 3.097.763.424 RON

Total datorii = 1.509.117.226 RON

AN–SDTS = 1.588.646.198 RON

În perioada dintre 31 decembrie 2019 și data Proiectului de Fuziune, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SDTS nr. 5 din

data de 18 iunie 2020 completată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SDTS nr. 6 din data de 23 iunie 2020 s-a hotărât majorarea capitalului social al SDTS cu 29.212.830 RON (respectiv de la 447.166.500 RON la 476.379.330 RON).

Aportul net al SDTS este egal cu activul net stabilit conform situațiilor financiare auditate ale societății la 31 decembrie 2019, ajustat ca urmare a majorării capitalului social al SDTS, conform celor de mai sus.

- 1.2.2. Valoarea contabilă a unei acțiuni a societății absorbite SDTS la 31 decembrie 2019 (VC–SDTS):

$VC\text{--}SDTS = AN\text{--}SDTS / \text{Nr. total de acțiuni} = 1.588.646.198 \text{ RON} / 47.637.933 \text{ acțiuni} = 33,3483444380343 \text{ RON/ acțiune (rotunjit)}$

Numărul total de acțiuni al SDTS avut în vedere este rezultat după majorarea capitalului social descrisă în secțiunea 1.2.1 de mai sus.

- 1.3. Informații privind societatea absorbită Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. („SDMN”) înainte de realizarea Fuziunii

La data Proiectului de Fuziune, capitalul social al societății absorbite SDMN este de 373.870.890 RON. Capitalul social este divizat în 37.387.089 de acțiuni. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 RON.

Aportul net și valoarea contabilă ale unei acțiuni a societății absorbite SDMN înainte de realizarea Fuziunii sunt următoarele:

- 1.3.1. Aportul net al societății absorbite SDMN la 31 decembrie 2019 (AN–SDMN):

Total active = 2.974.423.910 RON

Total datorii = 1.349.532.925 RON

AN–SDMN = 1.624.890.985 RON

În perioada dintre 31 decembrie 2019 și data Proiectului de Fuziune, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SDMN nr. 4 din 18 iunie 2020 și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SDMN nr. 5 din 18 iunie 2020, autentificată sub nr. 975/18.06.2020 de notar public Violeta Simona Popescu, completată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SDMN nr. 6 din 24 iunie 2020, autentificată sub nr. 1039/24.06.2020 de notar public Violeta Simona Popescu, s-a hotărât majorarea capitalului social al SDMN cu 17.964.020 RON (respectiv de la 355.906.870 RON la 373.870.890 RON).

Aportul net al SDMN este egal cu activul net stabilit conform situațiilor financiare auditate ale societății la 31 decembrie 2019, ajustat ca urmare a majorării capitalului social al SDMN, conform celor de mai sus.

- 1.3.2. Valoarea contabilă a unei acțiuni a societății absorbite SDMN la 31 decembrie 2019 (VC–SDMN):

$VC\text{--}SDMN = AN\text{--}SDMN / \text{Nr. total de acțiuni} = 1.624.890.985 \text{ RON} / 37.387.089 \text{ acțiuni} = 43,4612864617515 \text{ RON} / \text{acțiune (rotunjit)}$

Numărul total de acțiuni al SDMN avut în vedere este rezultat după majorarea capitalului social descrisă în secțiunea 1.3.1 de mai sus.

#### 1.4. Raportul (rata) de schimb

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, valoarea contabilă a unei acțiuni (calculată conform metodei prezentate la punctele 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2 de mai sus pentru fiecare societate participantă) va fi luată în considerare pentru calculul raportului de schimb al acțiunilor.

Astfel:

(i) raportul (rata) de schimb al acțiunilor aferent acțiunilor SDTS (RS-SDTS) =  $VC\text{-}SDTS / VC\text{-}SDTN = 33,3483444380343 \text{ RON} / 32,375171259532 \text{ RON} = 1,0300592441875$  (rotunjit)

(ii) raportul (rata) de schimb al acțiunilor aferent acțiunilor SDMN (RS-SDMN) =  $VC\text{-}SDMN / VC\text{-}SDTN = 43,4612864617515 \text{ RON} / 32,375171259532 \text{ RON} = 1,34242645740308$  (rotunjit).

#### 1.5. Numărul de acțiuni ce urmează a fi emise de SDTN

Numărul de acțiuni ce urmează a fi emise de societatea absorbantă SDTN în vederea distribuirii acestora către acționarii societăților absorbite SDTS și SDMN:

(i) SDTS: Numărul total de acțiuni al SDTS x Raportul (rata) de schimb (RS-SDTS) =  $47.637.933 \times 1,0300592441875 = 49.069.893$  (rotunjit), acțiuni alocate după cum urmează:

- Electrica – 49.069.882 acțiuni;
- SDTN – 11 acțiuni;

(ii) SDMN: Numărul total de acțiuni al SDMN x Raportul (rata) de schimb (RS-SDMN) =  $37.387.089 \times 1,34242645740308 = 50.189.417$  (rotunjit), acțiuni alocate după cum urmează:

- Electrica – 50.189.401 acțiuni;
- SDTS – 16 acțiuni.

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile legale, o societate trebuie să emită un număr indivizibil (întreg) de acțiuni, numărul de acțiuni pe care SDTN le va emite ca urmare a Fuziunii a fost rotunjit până la cea mai apropiată valoare întreagă.

SDTN și SDTS, în calitate de acționari, nu vor primi însă acțiuni, întrucât acestea ar fi oricum anulate în urma absorbției, deoarece SDTN ar ajunge în situația de a-și deține propriile acțiuni (conform prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990 art. 250). Astfel acțiunile de emis către acționarii SDTN și SDTS și anulate în urma Fuziunii sunt:

- SDTN – 11 acțiuni;
- SDTS – 16 acțiuni.

De asemenea, acțiunile deținute de SDMN în SDTN anterior Datei Efective se anulează (i.e. 11 acțiuni ulterior majorărilor de capital, valoare nominală 10 RON/acțiune).

## **2. Structura capitalului social al societății absorbante SDTN ulterior realizării Fuziunii**

Ca urmare a Fuziunii, SDTN va avea un capital social de 1.405.204.790 RON, integral subscris și vărsat în RON. Capitalul social va fi împărțit în 140.520.479 acțiuni (dintre care 99.259.283 acțiuni nou-emise), cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

Astfel, structura capitalului social al SDTN în urma Fuziunii va fi următoarea:

- Electrica va deține un număr de 140.520.479 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de 1.405.204.790 RON, reprezentând 100% din capitalul social al SDTN.

După finalizarea Fuziunii, în termen de nouă luni de la Data Efectivă, se va introduce un nou acționar în SDTN, pentru a se asigura conformitatea cu prevederile art. 10 (3) din Legea Societăților nr. 31/1990.

## **3. Alte dispoziții relevante**

- 3.1. Ca urmare a Fuziunii, SDTN își va păstra forma juridică, codul unic de înregistrare și administratorii.
- 3.2. Ca urmare a Fuziunii, SDTN își va schimba denumirea din Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. în Distribuție Energie Electrică România S.A..
- 3.3. La Data Efectivă a Fuziunii, toți angajații societăților absorbite SDTS și SDMN, precum și toate drepturile și obligațiile acestora vor fi transferate către SDTN, aceasta din urmă devenind astfel angajator al tuturor angajaților respectivi, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.