

**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, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 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 două societăți de servicii energetice din cadrul Grupului Electrica, respectiv Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A. și Servicii Energetice Muntenia 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 unic al societăților Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A. și Servicii Energetice Muntenia 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 Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A., în calitate de societate absorbantă, și Servicii Energetice Muntenia S.A., în calitate de societate absorbită, autentificat sub nr. 934 din data de 12 iunie 2020 („**Proiectul de Fuziune**”);
- (ii) aprobarea procesului de fuziune prin absorbție prin care Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A. va absorbi Servicii Energetice Muntenia S.A. („**Fuziunea**”) în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) litera a) din Legea Societăților nr. 31/1990, în conformitate cu prevederile 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, respectiv 30 noiembrie 2020 („**Data Efectivă**”). În situația în care Data Efectivă convențională a Fuziunii va fi anterioară datei pronunțării hotărârii judecătorești privind constatarea

- legalității Fuziunii și / sau anterioară înregistrării în registrul comerțului a Fuziunii și a efectelor acesteia, Fuziunea dintre Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A. și Servicii Energetice Muntenia S.A. își va produce efectele astfel cum sunt reglementate de lege la Data Efectivă, sub condiția rezolutorie a respingerii cererii de constatare a legalității Fuziunii de către instanță.
- (iv) aprobarea implementării Fuziunii, respectiv a transferului tuturor activelor și pasivelor aparținând Servicii Energetice Muntenia S.A către Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A., în schimbul emiterii către Electrica de acțiuni în capitalul social al Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A.

Fuziunea are la bază situațiile financiare auditate ale Societăților la data de 31 decembrie 2019 („**Data de Referință**”), dar ia în considerare și evenimentele semnificative apărute ulterior acestei date care au efect asupra implementării Fuziunii, respectiv aportul la capitalul social al Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A. cu terenuri, reducerea capitalului social al Servicii Energetice Muntenia S.A., precum și operațiunea de dare în plată.

Proiectul de Fuziune a fost înregistrat la Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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 unic al Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A., participarea reprezentantului Electrica la adunarea generală extraordinară a acționarilor societății Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A. și exprimarea unui vot favorabil („*pentru*”) cu privire, în principal, la:

- (i) aprobarea majorării capitalului social al Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A. în conformitate cu dispozițiile Proiectului de Fuziune și
- (ii) aprobarea modificării actului constitutiv al Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" 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 adunarea generală extraordinară a acționarilor societății Servicii Energetice Muntenia S.A. și exprimarea unui vot favorabil („*pentru*”) cu privire la aprobarea dizolvării fără lichidare și a radierii din Registrul Comerțului a societății absorbite, dizolvarea societății absorbite fiind consecința directă a Fuziunii.

Având în vedere cele de mai sus, Fuziunea se va concretiza după aprobarea dizolvării societății 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 București, 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. Informații privind societățile participante la fuziune („Societățile”) la data Proiectului de Fuziune

##### 1.1. Informații privind societatea absorbantă Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A. („FISE”) la data Proiectului de Fuziune

La data Proiectului de Fuziune, capitalul social al FISE este de 41.898.450 RON, din care 27.810.080 RON reprezintă contribuții în natură (bunuri imobile), integral subscris și vărsat de acționar, divizat în 4.189.845 acțiuni ordinare nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

##### 1.2. Informații privind societatea absorbită Servicii Energetice Muntenia S.A. („SEMU”) la data Proiectului de Fuziune

La data Proiectului de Fuziune, capitalul social al SEMU este de 12.000.000 RON, din care 9.602.070 RON reprezintă contribuții în natură (bunuri imobile), capital social subscris și vărsat integral de acționar, divizat în 1.200.000 acțiuni ordinare nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

#### 2. Schimbări în structura activului net și în capitalul social ale Societăților între Data de Referință și data Proiectului de Fuziune

- (i) Majorarea capitalului social al FISE în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FISE nr. 4/06.05.2020 cu suma de 4.644.800 RON, reprezentând aport în natură constând în 5 (cinci) terenuri, de la 37.253.650 RON la 41.898.450 RON, prin emiterea unui număr de 464.480 acțiuni noi, nominative, dematerializate, având o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de 4.644.800 RON, subscrise de Electrica.
- (ii) Reducerea capitalului social al SEMU în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SEMU nr. 11/18.12.2019 cu suma de 24.873.550 RON, de la 36.873.550 RON la 12.000.000 RON, prin reducerea numărului de acțiuni de la 3.687.355 acțiuni cu o valoare nominală de 10 RON fiecare la 1.200.000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.
- (iii) Operațiunea de dare în plată și vânzare a unui imobil, între SEMU, în calitate de vânzătoare, și Electrica, în calitate de cumpărătoare și creditoare.

#### 3. Evaluarea Societăților implicate în fuziune

##### 3.1. Patrimoniul Societăților conform situațiilor financiare la Data de Referință este sumarizat în tabelul următor:

<b>RON</b>	<b>FISE</b>	<b>SEMU</b>
<b>Total active</b>	372.223.199	125.904.315
<b>Total datorii</b>	58.440.954	27.735.631
<b>Activ net</b>	<b>313.782.245</b>	<b>98.168.684</b>

- 3.2. Patrimoniul Societăților în urma modificărilor intervenite în structura activului net și în capitalul social al Societăților între Data de Referință și data Proiectului de Fuziune este sumarizat în tabelul următor:

<b>RON</b>	<b>FISE</b>	<b>SEMU</b>
<b>Total active</b>	376.867.999	102.263.400
<b>Total datorii</b>	58.440.954	21.724.004
<b>Activ net</b>	<b>318.427.045</b>	<b>80.539.396</b>

#### 4. Determinarea raportului de schimb al acțiunilor

Raportul de schimb pentru acțiunile care trebuie primite de către Electrica, în calitate de acționar unic al SEMU, a fost stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Ordinul nr. 897/2015, prin următoarele etape: (i) valoarea contabilă a acțiunilor a fost stabilită împărțind totalul capitalurilor proprii la numărul total de acțiuni; (ii) raportul de schimb al acțiunilor a fost stabilit împărțind valoarea contabilă a unei acțiuni a SEMU la valoarea contabilă a unei acțiuni a FISE.; (iii) schimbul se face fără sultă. Ca atare, au rezultat următoarele valori:

	<b>FISE</b>	<b>SEMU</b>
Total capitaluri proprii (a) – RON	318.427.045	80.539.396
Număr de acțiuni (b)	4.189.845	1.200.000
Valoarea contabilă a unei acțiuni (c=a/b) – RON	76,000	67,116
<b>Raportul de schimb (d=c2*/c1*)</b>	<b>n/a</b>	<b>0,883</b>

\*c2 - Valoarea contabilă a unei acțiuni SEMU

\*\*c1 - Valoarea contabilă a unei acțiuni FISE

#### 5. Numărul de acțiuni ce trebuie emise ca urmare a fuziunii

Numărul total de acțiuni noi care urmează a fi emise de FISE în favoarea acționarului SEMU, Electrica, ca urmare a fuziunii, este de 1.059.733.

## 6. Primă de fuziune

În urma fuziunii dintre FISE, în calitate de societate absorbantă, și SEMU, societate absorbită, va rezulta o primă de fuziune pozitivă în cuantum de 69.942.066 RON. În urma reconstituirii rezervelor conform Proiectului de Fuziune, prima de fuziune este de 19.956.379 RON.

## 7. Structura capitalului social al FISE în urma implementării fuziunii

7.1. După fuziune, FISE va avea un capital social de **52.495.780 RON** (din care 27.810.080 RON contribuții în natură reprezentând bunuri imobile) subscris și vărsat integral de către acționar, împărțit în **5.249.578** de acțiuni ordinare nominative, având o valoare nominală de 10 RON/acțiune.

Astfel, structura capitalului social al FISE în urma fuziunii va fi următoarea:

- Electrica va deține un număr de 5.249.578 acțiuni cu o valoare nominală totală de 52.495.780 RON, din care 27.810.080 RON reprezintă contribuții în natură (bunuri imobile), care reprezintă, în total, un procent de 100% din capitalul social și din drepturile de vot în cadrul Societății, respectiv 100% din profitul și pierderile Societății.
- 7.2. După finalizarea fuziunii, în termen de nouă luni, se va introduce un nou acționar în FISE, pentru a se asigura conformitatea cu prevederile art. 10 (3) din Legea Societăților nr. 31/1990.

## 8. Alte dispoziții relevante

- În urma fuziunii, sistemul de administrare al FISE rămâne neschimbat și componența consiliului de administrație al FISE va fi cea de la Data Efectivă.
- În urma fuziunii, FISE își va păstra forma juridică, sediul social, precum și obiectul principal și secundar de activitate (nu vor exista modificări la nivelul obiectului principal de activitate sau la nivelul obiectului secundar de activitate al FISE, nefiind necesară preluarea unor obiecte secundare de activitate ale SEMU), codul unic de înregistrare, în condițiile din Proiectul de Fuziune.
- La Data Efectivă, FISE va prelua toate drepturile și obligațiile societății absorbite SEMU care decurg din contractele individuale de muncă încheiate de SEMU cu angajații săi, în vigoare la Data Efectivă.