



MINISTERUL ENERGIEI

Cabinet Ministru

Hi. 11340/VOP/22.03.2021

Către: Societatea Energetica ELECTRICA SA

Domnului Cristian BOSANCA, Președintele Consiliului de administrație

În atenția: Doamnei Georgeta Corina POPESCU, Director general

Având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28 aprilie 2021 (prima convocare, respective 29 aprilie 2021 (a doua convocare));
- Dispozițiile art. 117¹ alin. (1) și art. 111, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 84 alin. (1) și art. 92 alin. (3) și alin. (5) 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;
- Prevederile art. 164, art. 165, art. 187 și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Ministerul Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar la Societatea Energetica Electrica SA cu 169.046.299 acțiuni deținute la această societate reprezentând 48,7948% din capitalul social total, solicită Consiliului de administrație al Societății Energetica Electrica SA, introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data din 28/29 aprilie 2021, a următoarelor puncte:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energetica ELECTRICA SA prin aplicarea metodei votului cumulativ;
2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 (patru) ani;
3. Mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei în vederea semnării, în numele societății, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.

Proiecte de hotărâre AGOA:

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

DI/Dna....., voturi cumulate.....
DI/Dna....., voturi cumulate.....
DI/Dna....., voturi cumulate....
DI/Dna....., voturi cumulate...
DI/Dna....., voturi cumulate.....
DI/Dna....., voturi cumulate....
DI/Dna....., 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.167 alin.(3) din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară.

2. AGOA aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
3. AGOA aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în vederea semnării, în numele societății, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.

Cu stimă,

Virgil Daniel POPESCU,

MINISTRUL ENERGIEI

