

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB)**
Bursa de Valori Londra (LSE)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **28 aprilie 2021**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 28 aprilie 2021

Electrica informeaza ca in data de 28 aprilie 2021 a avut loc la Hotel Marshal Garden din București, sector 1, Calea Dorobanților, nr. 50B, cod poștal 010574, Sala de conferințe ”Panoramic 1” – etaj 5, incepand cu ora 10:02, ora Romaniei, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica**, legal si statutar constituita la prima convocare.

La sedinta **AGOA Electrica** au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 30 martie 2021, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 89,63% din totalul drepturilor de vot si de 87,85% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Iulian Cristian Bosoancă, presedintele Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul **AGOA**, actionarii Electrica **au aprobat** cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

1. Situatiile Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
2. Situatiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la

31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

3. Propunerea Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2020, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în suma de 247.873.693 RON, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,73 RON și a datei de începere a plății dividendelor pentru exercitiul financiar 2020 data de 25 iunie 2021, așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercitiul financiar 2020.
5. Bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2021, la nivel individual.
6. Bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2021, la nivel consolidat.
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Electrica, DELOITTE AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Clădirea The Mark, Calea Grivitei, Nr. 84-98 și 100-102, etajul 8 și etajul 9, 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 și înregistrată în Registrul Public electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (“ASPAAS”) cu nr. FA25, pe o perioadă de 2 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2021 și 2022.
9. Politica de remunerare pentru Administratori și Directorii Executivi ai Societatea Energetică Electrica S.A., astfel cum aceasta va fi pusă la dispoziția acționarilor, conform legii și aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor.
10. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energetice Electrica SA, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

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

- Iulian Cristian Bosoancă
- Radu Mircea Florescu
- Gicu Iorga
- George Cristodorescu
- Adrian-Florin Lotrean
- Dragoș-Valentin Neacșu
- Ion-Cosmin Petrescu

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: dl. Dragoș Andrei, dl. Bogdan Iliescu, dl. Valentin Radu. Aceștia nu au fost confirmați ca urmare a aplicării metodei votului

cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei AGOA.

11. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
12. Mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei în vederea semnării, în numele societății, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.
13. Stabilirea datei de 3 iunie 2021 ca data de înregistrare, data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
14. Stabilirea datei de 2 iunie 2021 ca ex date, data de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care deriva din AGOA Electrica.
15. Imputernicirea Președintelui de Sedință, a secretarului de sedință și a secretariatului 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.

De asemenea, prin nota pusă la dispoziția acționarilor, conform legii, **AGOA a fost informată** cu privire la (conform numerotării de pe ordinea de zi):

7. Prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2016, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.

Președintele Consiliului de Administrație
Iulian Cristian Bosoanță