

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: **25 aprilie 2024**

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 25 aprilie 2024

Electrica informeaza ca in data de 25 aprilie 2024 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”, incepand cu ora 10:07, 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 **27 martie 2024**, stabilita ca **data de referinta**, cvorumul fiind de aproximativ **90,6464%** din totalul drepturilor de vot si de **88,8435%** din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Dumitru Chirita, Presedinte al 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 (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

1. Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
2. Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului

Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

3. Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
4. Propunerea Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2023, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în sumă de 39.999.344 RON, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare 0,1178 RON și a datei plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2023 data de 21 iunie 2024 așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2023.
6. Bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2024, la nivel individual.
7. Bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2024, la nivel consolidat.
8. Raportul de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al Electrica aferent anului 2023 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
9. Data de 31 mai 2024 ca data de înregistrare, data 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. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
10. Data de 30 mai 2024 ca ex-date, data de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.
12. Având în vedere încetarea de drept a mandatului administratorului Cristodorescu George în temeiul prevederilor art. 169 alin (10) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:
 - i. Formularea unei acțiuni civile în instanță pentru atragerea răspunderii dlui. Cristodorescu George, fost administrator al societății, pentru obligațiile neîndeplinite/îndeplinite corespunzător, conform art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au determinat un prejudiciu în sarcina Societății Energetice Electrica S.A. în perioada 08.07.2021 – 15.05.2023.
 - ii. Împuternicirea reprezentanților legali ai societății (cu posibilitatea de delegare a reprezentării în instanță de către persoane cu pregătire juridică, inclusiv societăți de avocatură), pentru semnarea și promovarea cererii de chemare în judecată.
13. Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință 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, la punctul 11 de pe ordinea de zi, AGOA a luat act de prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anilor 2017, 2018 și 2019, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.

Presedinte de sedinta
Dumitru Chirita