

București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9  
sector 1, cod poștal 010621  
Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98  
J40/7425/2000  
Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221



**Către:**

**Bursa de Valori București**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiară din România**  
**Bursa de Valori Londra (LSE)**

**Raport curent conform art. 226 alin. (1) al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, art. 113 lit. A al Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București**

**Data Raportului: 10.11.2015**

**Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" 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 fiscală: RO 13267221**

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

**Capital social subscris și vărsat: 3.459.399.290 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:**

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A. („Electrica” sau „Societatea”) nr. 3 din data de 10 noiembrie 2015**

Electrica, prin prezenta, informează că în data de 10 noiembrie 2015 a avut loc la sediul FISE Electrica Serv SA din București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, cod poștal 011736, Sala de Conferințe, începând cu ora 10:00, ora României, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare.

Au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 15 octombrie 2015, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 77,73% din totalul drepturilor de vot și de 76,18% din capitalul social al Societății.

Ședința a fost prezidată de dl. Victor Cionga, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii Electrica **au aprobat următoarele:**

**PCT. 1: MANDATAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ELECTRICA S.A. („CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE”) PENTRU A ÎNCEPE NEGOCIERILE CU FONDUL PROPRIETATEA SA („FONDUL PROPRIETATEA”) PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE CĂTRE ELECTRICA A ÎNTREGII PARTICIPAȚII DEȚINUTE DE FONDUL PROPRIETATEA LA CAPITALUL SOCIAL AL FILIALELOR ELECTRICA, RESPECTIV ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD („EDMN”), ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD („EDTN”), ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD („EDTS”) ȘI ELECTRICA FURNIZARE SA („ELECTRICA FURNIZARE”), ÎN URMĂTOARELE TERMENI ȘI CONDIȚII:**

- 1.1 **Obiectul achiziționării:** toate deținerile Fondului Proprietatea la capitalul social al EDMN, EDTN, EDTS și Electrica Furnizare, după cum urmează:
  - i. 21,99% din capitalul social al EDMN, respectiv [7.796.022] acțiuni;
  - ii. 22% din capitalul social al EDTN, respectiv [8.167.813] acțiuni;
  - iii. 21,99% din capitalul social al EDTS, respectiv [9.327.282] acțiuni;
  - iv. 22% din capitalul social al Electrica Furnizare, respectiv [1.366.412] acțiuni.
- 1.2 **Prețul:** prețul oferit către Fondul Proprietatea pentru dobândirea deținerilor descrise în paragraful 1.1 va trebui să țină seama exclusiv de argumentele economice existente pentru această achiziție. La momentul finalizării procesului de negociere, Consiliul de Administrație este obligat să facă public prețul oferit, fie el acceptat sau nu de către Fondul Proprietatea, împreună cu argumentația economică care a stat la baza ofertei.
- 1.3 **Perioada negocierii:** Consiliul de Administrație va trebui să încheie procesul de negociere până la data de 31.03.2016, încheierea procesului va fi urmată de publicarea prețului oferit așa cum este stipulat în paragraful 1.2.

**- PCT 2 <sup>1</sup> :** Dacă punctul 2 al ordinii de zi al Adunării nu este aprobat, aprobarea încheierii efective a contractului (inclusiv termenii specifici ai acestuia) având ca obiect achiziționarea de către Societate a participațiilor minoritare deținute de Fondul Proprietatea S.A. în toate filialele Societății va fi decisă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, ce va fi convocată de către Consiliul de Administrație a Societății în mod prompt după și în măsura în care Consiliul de Administrație consideră că prețul rezultat ca urmare a negocierilor purtate cu Fondul Proprietatea, în conformitate cu pct. 1 de mai sus, este un preț acceptabil pentru Societate.

**- PCT. 3. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA SA, DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

**Art. 7, alin.(2)** se modifică astfel: *„Capitalul social este deținut după cum urmează:*

• *Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deține un număr de 168.751.185 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.687.511.850 lei, din care 38.467.970 lei aport în natură (reprezentând terenuri și construcții), reprezentând 48,78% din capitalul social;*

• *Acționari – tip listă, (462 persoane juridice), dețin un număr de 143.261.974 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.432.619.740 lei, format din aport în numerar de 1.080.809.740 lei și 109.240.801,12 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 41,41 % din capitalul social.*

• *Acționari – tip listă, (11.151 persoane fizice), dețin un număr de 33.926.770 acțiuni, având o valoare nominală totală de 339.267.700 lei, format din aport în numerar de 339.267.700 lei, reprezentând 9,81% din capitalul social.*

*În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136 alin.(4) din Constituție.”*

**Art.7, alin. (3)** se modifică astfel: *„Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca acționar la Electrica S.A. și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.”*

**Art. 17, alin. (1)** se modifică astfel: *„ „Electrica” este administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății dintre care cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți și neexecutivi. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA, precum și cu supravegherea activității directorilor.”*

**Art. 17, alin. (2)** se modifică astfel: *„Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu. Ceilalți 4 (patru) candidați pentru funcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și neexecutivi și vor fi propuși de ceilalți acționari. De asemenea, toți candidații independenți vor respecta criteriile de eligibilitate și independență acceptabile pentru acționarii Societății, inclusiv, cel puțin următoarele criterii obligatorii de eligibilitate și independență, născute din cele mai bune practici internaționale în materie:*

a) *candidatul să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci ani;*

b) *candidatul să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;*

c) *candidatul să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;*

d) *candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății;*

- e) *candidatul să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;*
- f) *candidatul să nu fie sau să fi fost în ultimii trei ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;*
- g) *candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;*
- h) *candidatul să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei mandate;*
- i) *candidatul să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d);*
- j) *în ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziție în cadrul unei autorități de stat central sau locale sau în societăți concurente;*
- k) *candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiză și calificare corespunzătoare.”*

**Art. 17, alin. (4)** se modifică astfel: *„Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți.”*

Restul articolelor Actului Constitutiv rămân nemodificate.

**- PCT. 4: ÎMPUTERNICIREA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU SEMNAREA ACTULUI MODIFICATOR AL ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV ACTUALIZAT, ȘI A SECRETARIATULUI DE ȘEDINȚĂ ȘI A SECRETARIATULUI TEHNIC PENTRU SEMNAREA ÎMPREUNĂ A HOTĂRĂRII AGEA ȘI PENTRU A ÎNDEPLINI INDIVIDUAL SAU ÎMPREUNĂ ORICE ACT SAU FORMALITATE CERUTE DE LEGE PENTRU ÎNREGISTRAREA ȘI PUBLICAREA ACESTEIA LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI, PRECUM A ACTULUI MODIFICATOR ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV ACTUALIZAT.**

**- PCT. 7: STABILIREA DATEI DE 25 NOIEMBRIE 2015, ÎN CAZUL ÎN CARE HOTĂRĂREA A FOST ADOPTATĂ LA PRIMA CONVOCARE, SAU 26 NOIEMBRIE 2015, ÎN CAZUL ÎN CARE HOTĂRĂREA A FOST ADOPTATĂ LA A DOUA CONVOCARE, CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE, DATĂ LA CARE VA AVEA LOC IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE AGEA, ÎN CONFORMITATE CU ART. 238 DIN LEGEA 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.**

**- PCT. 8: ÎMPUTERNICIREA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, A SECRETARULUI DE ȘEDINȚĂ ȘI A SECRETARIATULUI TEHNIC, PENTRU SEMNAREA ÎMPREUNĂ A HOTĂRĂRIILOR AGEA ȘI**

**PENTRU A ÎNDEPLINI INDIVIDUAL ȘI NU ÎMPREUNĂ ORICE ACT SAU FORMALITATE CERUTE DE LEGE PENTRU ÎNREGISTRAREA PRECUM ȘI PENTRU PUBLICAREA LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI.**

Totodată, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-au respins următoarele puncte de pe ordinea de zi:

- **PCT. 2:** Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea tuturor documentelor și contractelor necesare și îndeplinirea oricărui act, în relația cu orice parte, în vederea finalizării, implementării și executării achiziției.

- **PCT. 5:** Adoptarea următoarelor modificări ale Actului constitutiv:

**Art. 17, (1), se va modifica după cum urmează:**(1) *"Electrica" este administrata de un consiliu de administratie compus din 7 administratori neexecutivi, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, dintre care cel puțin 4 administratori trebuie sa fie independenti. Consiliul este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru AGA, precum si cu supravegherea activitatii directorilor."*

**Art. 17, (2), se va modifica după cum urmează:**

*„(2) Statul Roman, reprezentat de Ministerul Economiei, actionand prin Departamentul pentru Energie sau orice alta entitate succesoare, nu va putea propune mai mult de trei (3) candidati pentru functia de administratori, membri in Consiliu. Ceilalti patru (4) candidati pentru functia de administratori vor fi in mod obligatoriu independenti si vor fi propusi numai de ceilalti actionari. Toti candidatii vor respecta criteriile de eligibilitate nascute din cele mai bune practici internationale in materie adoptate de actionari la propunerea comitetului de nominalizare si remunerare al Consiliului. In plus, candidatii independenti vor respecta de asemenea si, cel puțin, urmatoarele criterii de independenta acceptabile pentru actionarii Societatii si nascute din cele mai bune practici internationale in materie:*

- a) candidatul sa nu fie director al Societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta si sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii cinci ani;*
- b) candidatul sa nu fi fost salariat al Societatii ori al unei societati controlate de catre aceasta sau sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii cinci ani;*
- c) candidatul sa nu primeasca sau sa fi primit de la Societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator neexecutiv;*
- d) candidatul sa nu fie actionar semnificativ al Societatii;*
- e) candidatul sa nu aiba sau să fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati care are astfel de relatii cu Societatea, daca, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;*

- f) *candidatul sa nu fie sau sa fi fost in ultimii trei ani auditor/auditorul financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societatii sau al unei societati controlate de aceasta;*
- g) *candidatul sa nu fie director intr-o alta societate in care un director al Societatii este administrator neexecutiv;*
- h) *candidatul sa nu fi fost administrator neexecutiv al Societatii mai mult de trei mandate;*
- i) *candidatul sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la lit. a) si d);*
- j) *in ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o pozitie in cadrul unei autoritati de stat central sau locale sau in societati concurente;*
- k) *candidatul va indeplini criteriile de integritate, expertiza si calificare corespunzatoare.”*

Art. 17, (4), se va modifica după cum urmează:

*„(4) Sedintele Consiliului vor fi tinute in mod valabil in prezenta a cel puțin cinci (5) membri dintre care cel puțin trei (3) membri vor fi obligatoriu independenți.”*

Art. 17 (23), se va modifica după cum urmează:

*„(23) Consiliul delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, din afara Consiliului, numind pe unul dintre ei director general.”*

Art 18 C (2) se va modifica după cum urmează:

*„(2) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de membri ai Consiliului, elaboreaza si propune Consiliului procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda Consiliului candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere. Comitetul de nominalizare si remunerare propune de asemenea criterii de eligibilitate pentru membrii Consiliului, iar, de la momentul adoptarii acestor criterii de catre actionari, este responsabil pentru analiza candidailor propusi pentru ocuparea functiei de membru in Consiliu, avizarea sau respingerea candidatilor, dupa caz.”*

Art 18 C (6) se va modifica după cum urmează:

*„(6) Comitetele consultative se compun dintr-un numar impar de membri ai Consiliului, avand cel puțin trei (3) si cel mult (5) membri. Majoritatea membrilor comitetului de audit si comitetului de nominalizare si remunerare trebuie sa fie reprezentata de administratori independenți. In plus, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta relevanta in contabilitate si/sau audit financiar.”*

- **PCT. 6: În cazul în care acționarii, la data de 10 noiembrie, adoptă una dintre cele două propuneri de a mări numărul membrilor Consiliului de la 5 la 7, BERD propune ca următorul proces să aibă loc:**

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare va supune Consiliului înainte de sfârșitul anului un set de criterii de eligibilitate pentru membrii Consiliului;
- După adoptarea acestor criterii, Consiliul în funcție va convoca o adunare generală extraordinară a acționarilor înainte de data de 15.01.2016 pentru a aproba criteriile de eligibilitate pentru membrii Consiliului, în condițiile art. 13 (4) (r).
- După adoptarea criteriilor de eligibilitate de către acționari, Consiliul va convoca imediat, dar nu mai târziu de 01.03.2016, o adunare generală extraordinară pentru a alege un nou Consiliu;
- Toate părțile îndreptățite potrivit legii vor putea propune candidați pentru ocuparea unei funcții de membru în Consiliu către Comitetul de Nominalizare și Remunerare. Comitetul va analiza candidații pe baza criteriilor de eligibilitate și toți cei care vor îndeplini condiția de a fi eligibili vor fi automat supuși votului adunării generale extraordinare mai sus menționate. Dacă Comitetul, pe baza criteriilor de eligibilitate, va considera unul sau mai mulți candidați ca neeligibili, acești candidați vor fi respinși.

**Director General,**

**Ioan Roșca**

