



Către: **Bursa de Valori București (BVB)**
Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București

Data Raportului: **26 octombrie 2017**

Denumirea entității emitente: **Societatea Energetică 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 Ordinare a Acționarilor Societății Energetice Electrica SA din data de 26 octombrie 2017

Electrica, prin prezenta, informează că în data de 26 octombrie 2017 a avut loc la sediul Electrica din București, sector 1, Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferințe „Radu Zane”, începând cu ora 10:00, ora României, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 27 septembrie 2017, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 74,92% din totalul drepturilor de vot și de 73,428% din capitalul social al Societății.

Ședința a fost prezidată de dl. Cristian Bușu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica.

La punctul 4 de pe ordinea de zi din cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, și anume:

4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energetice ELECTRICA SA prin aplicarea metodei votului cumulativ,

acționarii au hotărât alegerea următorilor membri de pe ordinea de zi prin metoda votului cumulativ:

- **Arielle Malard De Rothschild**

- **Cristian Bușu**
- **Doina Elena Dascălu**
- **Gicu Iorga**
- **Pedro Mielgo Alvarez**
- **Willem Jan Antoon Henri Schoeber**
- **Bogdan George Iliescu**

În cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, acționarii Electrica **au aprobat** cu majoritatea voturilor (cel puțin 50%+1) exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, următoarele puncte:

5. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ potrivit punctului 4 de mai sus în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 8 din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica SA, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

6. Stabilirea datei de 14 noiembrie 2017, ca dată de înregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, în conformitate cu art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

Director General,

Cătălin STANCU