

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: **9 februarie 2018**

Denumirea entității emitente: **Societatea Energetică Electrică 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 („Electrica” sau „Compania”) din data de 9 februarie 2018

Electrica, prin prezenta, informează că în data de 9 februarie 2018 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 11 ianuarie 2018, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 72,130% din totalul drepturilor de vot și de 70,694% din capitalul social al Societății.

Ședința a fost prezidată de dl. Bogdan George Ilescu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Electrica.

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:

Punctul 2. Aprobarea formei propuse a contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.

Punctul 3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Societății, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.

Punctul 4. Aprobarea limitelor remunerațiilor directorilor executivi ai Societății.

Punctul 5. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii și aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Punctul 6. Stabilirea datei de 28 februarie 2018 ca dată de înregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Punctul 7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, 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 cerute de lege pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

Totodată, în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a respins punctul 1** de pe ordinea de zi și anume **aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii și aplicarea acesteia începând cu data de 01.01.2018.**

Diferența dintre punctul 1 și punctul 5 de pe ordinea de zi constă în data intrării în vigoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

Totodată, menționăm că demersul de a supune politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății și limitele remunerațiilor directorilor executivi ai Societății spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a fost efectuat în vederea neutralizării efectelor negative asupra remunerațiilor nete ale administratorilor și directorilor executivi, rezultate din modificările legislației fiscale.

**Director General,
Cătălin STANCU**