

9200-11831/10.12.2015.



GRUPE SOCIETE GENERALE

Anexa nr. 5

**NOTIFICARE PRIVIND REZULTATELE OFERTEI DE ACTIUNI, INCLUSIV ACTIUNI
REPREZENTATE SUB FORMA DE CERTIFICATE GLOBALE DE DEPOZIT,
AFERENTA OPERATIUNII DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL AL
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.**

Data raportului: 9 decembrie 2019	
1.	Societatea Energetica Electrica S.A.
a) <i>Denumirea emitentului:</i>	
b) <i>Numele / denumirea ofertantului:</i>	Nu este cazul
c) <i>Daca notificarea este intocmita de un succesor, numele acestuia</i>	Nu este cazul
d) <i>Numarul Deciziei ASF de aprobare a prospectului de oferta</i>	Decizia ASF nr. 1311/ 30.10.2019
2.	
a) <i>Data de initiere respectiv de inchidere a ofertei publice prezentate in decizia de aprobare a prospectului de oferta publica</i>	Data de initiere: 01.11.2019 Data de inchidere: 03.12.2019
b) <i>Data efectiva de inchidere a ofertei publice (data inchiderii anticipate), daca este cazul</i>	03.12.2019
3.	
a) <i>Denumirea intermediarului si a metodei de intermediere a ofertei publice</i>	Denumirea intermediarului: BRD – Groupe Societe Generale S.A. Metoda de intermediere: „cea mai buna executie (best efforts)”
b) <i>Denumirea membrilor grupului de executie</i>	Nu este cazul
4. <i>Tipul, clasa si alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public. In cazul unor valori mobiliare convertibile, valorile mobiliare in care acestea vor putea fi convertite</i>	Actiuni ordinare, nominative, emise in forma dematerializata avand: - simbol de tranzactionare EL pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București („BVB”) - ISIN: ROELECACNOR5, inclusiv actiuni reprezentate sub forma de certificate globale de depozit (GDR), fiecare GDR reprezentand 4 actiuni, avand: - simbol de tranzactionare ELSA pe Piața Principală operată de Bursa de Valori din Londra („LSE”) - ISIN pentru actiunile emise sub formă de GDR conform Regulamentului S: acțiunile noi emise sub formă de GDR conform

BRD-Groupe Société Générale S.A.
Turn BRD - Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel: +4021.301.61.00
Fax: +4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991;
RB - PJR - 40 - 007/18.02.1999; C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date
cu caracter personal sub nr.1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM
cu nr. PJR011NCR/400008

	<p>Regulamentului S sunt identificate printr-un ISIN temporar US83367Y4052, nu sunt fungibile cu alte GDR deja existente, emise conform Regulamentului S și sunt supuse unor restricții de revânzare în SUA pentru o perioadă de 40 de zile de la data emiterii acestor noi GDR conform Regulamentului S. După expirarea celor 40 de zile de la data emiterii, acțiunile emise sub formă de GDR conform Regulamentului S vor fi identificate cu codul ISIN US83367Y2072</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISIN pentru acțiunile emise sub formă de GDR conform Regulii 144A: US83367Y1082
<p>5. a) Numarul valorilor mobiliare oferite specificat in prospectul de oferta si pretul de vanzare al acestora</p>	<p>Numar actiuni specificat in prospect: 309.869 actiuni sub forma de actiuni ordinare, nominative, dematerializate, inclusiv actiuni reprezentate sub forma de GDR</p> <p>Pret de subscriere: 10 lei/actiune, respectiv echivalentul a 40 lei in USD per GDR la data sau in jurul datei de 25 noiembrie 2019, plus anumite costuri, comisioane si cheltuieli</p>
<p>b) Numarul valorilor mobiliare efectiv vandute si pretul de vanzare al acestora</p>	<p>Numar actiuni efectiv vandute in oferta: 208.554</p> <p>Pret de subscriere: 10 lei/actiune</p> <p>din care:</p> <p>Numar GDR emise conform Regulamentului S efectiv vandute: 272</p> <p>Numar GDR emise conform Regulii 144A efectiv vandute: 0</p> <p>Pret de subscriere GDR: echivalentul a 40 lei in USD per GDR la data sau in jurul datei de 25 noiembrie 2019, plus anumite costuri, comisioane si cheltuieli, respectiv 9,461765 USD per GDR (care include comisionul de emisiune GDR de 0,05 USD per GDR)</p>
<p>c) Procentul de valori mobiliare vandute din totalul valorilor mobiliare oferite public</p>	<p>67,3%</p>
<p>6. a) Numarul total al cumparatorilor valorilor mobiliare oferite public, precum si numarul valorilor mobiliare cumparate de fiecare dintre acestia in cadrul ofertei</p>	<p>Numar detinatori de drepturi de preferinta ce au subscris in oferta in numerar: 364 detinatori de drepturi de preferinta care au subscris, dintre care 8 detinatori de drepturi de preferinta in cadrul Sectiunii I si 356 detinatori de drepturi de preferinta in cadrul Sectiunii II.</p> <p>Total numar de actiuni cumparate in cadrul ofertei:</p>

	208.554 actiuni, dintre care 597 actiuni aferente Sectiunii I si 207.957 actiuni aferente Sectiunii II din care Total numar GDR cumparate: 272 GDR emise conform Regulamentului S si 0 GDR emise conform Regulii 144A
b) In cazul in care s-au oferit public actiuni, numarul actionarilor semnificativi, precum si cota de actiuni detinuta de fiecare dintre acestia:	Urmare a exercitarii drepturilor de preferinta, detine calitatea de actionar semnificativ: Statul Roman prin Ministerul Energiei – 295.114 actiuni subscrise prin aport in natura ceea ce determina o participatie totala de 169.046.299 actiuni (48,79% din noul capital social)
7. Informatii privind valoarea cheltuielilor efectiv suportate din pretul de vanzare in legatura cu oferta publica:	
a) comisioane incasate de intermediar	Conform contract
b) comisioane incasate de grupul de distributie	Nu este cazul
c) diverse cheltuieli platite de intermediar	Nu este cazul
d) alte cheltuieli	Nu este cazul
e) total cheltuieli	Aproximativ 970.000 lei
8. Suma totala incasata de ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor si procentul reprezentat de aceasta din suma estimata a fi obtinuta	Suma totala incasata in urma ofertei dupa plata tuturor comisiunelor, taxelor si impozitelor suportate in legatura cu oferta a fost de aproximativ 1.115.540 lei, reprezentand un procent de aproximativ 50,7% din suma estimata a fi incasata in cazul in care toate actiunile ar fi fost subscrise. Cheltuielile in legatura cu oferta au fost suportate de emitent din surse proprii.

**SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA
S.A.**

Georgeta Corina POPESCU

Director General



BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.

Irina NEACSU

Director Corporate Finance




