

**Catre:** **Bursa de Valori Bucuresti (BVB)**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**  
**Bursa de Valori Londra (LSE)**

**Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti**

Data Raportului: **25 aprilie 2019**

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: **3.459.399.290 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 Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 25 aprilie 2019**

Electrica informeaza ca in data de 25 aprilie 2019 a avut loc la sediul Electrica din Bucuresti, sector 1, Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte „Radu Zane”, incepand cu ora 12:32, ora Romaniei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.

La sedinta **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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 2019, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 72,77% din totalul drepturilor de vot si de 71,32% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Valentin Radu, presedintele Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, actionarii Electrica **au aprobat** cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte:

- 1. Declansarea operatiunii de majorare a capitalului social al Electrica prin aport in natura, cu un numar de 9 (noua) terenuri in suprafata totala de 55.524,46 mp si solicitarii de numire a unui expert evaluator de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in vederea evaluarii terenurilor pentru realizarea aportului in natura, conform Notei care va fi pusa la dispozitia actionarilor, conform legii.**
- 2. Delegarea catre Consiliul de Administratie al Electrica, pentru o perioada de trei ani, a competentelor privind majorarea capitalului social al Electrica cu suma de maxim 18.000.000 RON,**

pana la valoarea maxima de 3.477.399.290 RON, reprezentand capital social autorizat, reprezentand (i) aportul in natura al Statului Roman, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra a 9 (noua) terenuri si (ii) aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de catre acestia, acordat ca urmare a aportului in natura al Statului Roman prin Ministerul Energiei, precum si aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Electrica pentru a lua toate masurile in numele si pe seama Societatii, in vederea initierii, derularii si finalizarii majorarii capitalului social, conform Notei care va fi pusa la dispozitia actionarilor, conform legii.

3. **Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate cerut(a) de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.**

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Valentin Radu**

**Director Directia Guvernanta Corporativa si M&A  
Alexandra Borislavski**