

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

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

Data Raportului: **26 august 2020**

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: **3.464.435.970 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:**

**Aprobarea Fuziunii prin absorbtie a celor trei societati de distributie din cadrul Grupului Electrica de catre societatile participante la procesul de Fuziune**

Avand in vedere urmatoarele:

- i) Prin hotararile Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor ale Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. (SDTN), Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. (SDTS) si Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. (SDMN), impreuna Societatile, din data de 3 iunie 2020, actionarii Societatilor au aprobat, de principiu, initierea si participarea la fuziunea prin absorbtie, in urma careia SDTN (societate absorbanta) va absorbi SDTS, o societate pe actiuni, cu sediul in municipiul Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, bloc 33, Judetul Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J8/238/2002, avand cod unic de inregistrare 14493260 si SDMN, o societate pe actiuni, cu sediul in Municipiul Ploiesti, Str. Marasesti nr. 44, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/269/2002, avand cod unic de inregistrare 14506181, conform art. 238 alin. (1), litera a) din Legea societatilor nr. 31/1990, („Fuziunea”);
- ii) La data de 26 iunie 2020 a fost semnat proiectul de fuziune, autentificat sub nr. 1404 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2351 din 10 iulie 2020 („Proiectul de Fuziune”);
- iii) Consiliul de Administratie al Societatea Energetica Electrica S.A. („Electrica”) a aprobat, prin hotararea nr. 14 din data de 3 iulie 2020, avand in vedere calitatea Electrica de actionar majoritar al SDTN, SDTS si SDMN, participarea reprezentantului Electrica la adunarile generale extraordinare ale actionarilor Societatilor si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire, in principal, la (*a se vedea raportul curent Cod IRIS (BVB) 5BF72, respectiv Cod RNS (LSE) 0406S din data de 3 iulie 2020*):

- a. aprobarea proiectului de fuziune prin absorbtie intre SDTN, in calitate de societate absorbanta, si SDTS si SDMN, in calitate de societati absorbite, autentificat sub nr. 1404 din data de 26 iunie 2020;
  - b. aprobarea procesului de fuziune prin absorbtie prin care SDTN va absorbi SDTS si SDMN in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) litera a) din Legea Societatilor nr. 31/1990, potrivit prevederilor Proiectului de Fuziune;
  - c. aprobarea Datei Efective a Fuziunii astfel cum a fost stabilita la art. 9 din Proiectul de Fuziune;
  - d. aprobarea implementarii Fuziunii, respectiv a transferului tuturor activelor si pasivelor apartinand SDTS si SDMN catre SDTN, in schimbul emiterii catre Electrica de actiuni in capitalul social al SDTN.
- iv) Termenul de 30 de zile prevazut de art. 243 alin. (2) din Legea Societatilor s-a implinit la 10 august 2020 fara inregistrarea vreunei opozitii cu privire la Fuziune;
  - v) Formalitatile prealabile cerute de Legea Societatilor cu privire la operatiunea de fuziune prin absorbtie au fost avute in vedere si indeplinite sau s-a renuntat la ele, conform prevederilor legale aplicabile;
  - vi) In sedinta din data de 21 august 2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electrica a aprobat participarea in adunarile generale extraordinare ale actionarilor SDTS si SDMN si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea dizolvarii fara lichidare si radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatilor absorbite SDTS si SDMN incepand cu Data Efectiva a Fuziunii, ca efect al Fuziunii, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune (*a se vedea raportul curent Cod IRIS (BVB) 5BF72, respectiv Cod RNS (LSE) 8318W din data de 21 august 2020*),

Electrica informeaza asupra faptului ca, in data de 26 august 2020, au avut loc Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor SDTN, SDTS si SDMN privind aprobarea Fuziunii de catre societatile participante la procesul de Fuziune.

Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor Societatilor privind aprobarea Fuziunii vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, competenta de verificare a legalitatii hotararilor privind Fuziunea revenind instantei de judecata.

Prin urmare, Fuziunea va produce efecte incepand cu Data Efectiva, cand SDTS si SDMN, in calitate de societati absorbite, isi vor inceta existenta, urmand a fi dizolvate fara a intra in lichidare, iar toate activele si pasivele detinute de acestea vor fi transferate prin efectul operatiunii de fuziune prin absorbtie si de drept catre SDTN, in calitate de societate absorbanta, cu majorarea capitalului social al acesteia, ca urmare a Fuziunii si cu emiterea si distribuirea de noi actiuni in favoarea actionarului societatii absorbante, respectiv Electrica.

Ca urmare a Fuziunii celor trei societati de distributie din cadrul Grupului Electrica, denumirea societatii va fi Distributie Energie Electrica Romania S.A.

**Director General**  
**Georgeta Corina Popescu**