

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

**Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și Codului Bursei de Valori București**

Data Raportului: **13 decembrie 2018**

Denumirea entității emitente: **Societatea Energetică Electrică S.A**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, București, Romania**

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:**

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societatea Energetică Electrică SA pentru data de 7 februarie 2019**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, Societatea Energetică Electrică S.A. (**Electrica** sau **Societatea**) convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de **7 februarie 2019, ora 10:00 (ora României)**.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA Electrica vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea *Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor* și în format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia, începând cu data de **18 decembrie 2018**.

Convocarea AGOA Electrica a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al Societății din data de **13 decembrie 2018**. În data de 14 decembrie 2018 convocatorul AGOA se va publica și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

**Anexat:** Convocatorul Adunării Generale Ordinare Acționarilor la data de 7 februarie 2019.

**Director Guvernanță Corporativă și M&A**  
**Alexandra BORISLAVSCHI**

**CONVOCATORUL**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.**

Consiliul de Administrație al **SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.** (denumită în continuare **Societatea** sau **Electrica**), cu sediul social în mun. București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) RO 13267221, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.459.399.290 lei,

potrivit deciziei ședinței consiliului de administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**) din data de **13 Decembrie 2018**,

în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) în data de **7 Februarie 2019**, cu începere de la **ora 10:00 (ora României)**, la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod poștal 010621, Sala de Conferințe „*Radu Zane*”.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA nu se întrunește cvorumul de prezență, prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA pentru data de **8 Februarie 2019**, având aceeași ordine de zi, cu începere de la **ora 10:00 (ora României)**, la sediul social al Societății din București, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod poștal 010621, Sala de Conferințe „*Radu Zane*”.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de **9 Ianuarie 2019 (Data de Referință)** în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, Data de Referință rămâne aceeași.

**Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:**

- 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea pozițiilor vacante. Durata mandatului administratorilor aleși va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent pozițiilor vacante, respectiv până la 27 aprilie 2022. Forma contractelor de mandat și remunerația cuvenită fiecărui administrator, conform Politicii privind Remunerarea, au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data 09 februarie 2018.**

2. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Societății, a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație aleși potrivit punctului 1 de mai sus.**
3. **Împuternicirea Președintelui de ședință, a secretarului 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.**

\*\*\*

## PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA

### *I. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

- (a) **în cazul acționarilor persoane fizice:**
  - (i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
  - (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar sau, în cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, în baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat;
  - (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),
  - (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA).

### **IAR**

- (b) **în cazul acționarilor persoane juridice:**
  - (i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Roman, o copie după documentul

care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;

- (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și însoțită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; în cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, în baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale;
- (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convențional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

## II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății, la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor” și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia din București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zile de 27 Decembrie 2018 – zi liberă conform reglementărilor interne, următoarele documente în limba română și în limba engleză:

- (1) De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua convocare:
  - (a) convocatorul AGOAși, ulterior, după fiecare completare conform legii.
- (2) Începând cu data de **18 Decembrie 2018** și până la (și inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua convocare:
  - (a) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
  - (b) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobarea AGOA;
  - (c) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
  - (d) formularul de vot prin corespondență;
  - (e) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Documentele menționate la punctul 1. (a) și punctul 2. (b), (c), (d) și (e) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi, iar documentele menționate la

punctul 2. (c) și (d) vor fi actualizate și republicate, de asemenea, pentru a reflecta propunerile de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Pentru obținerea de copii fizice ale acestor documente, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a datei de 27 decembrie 2018 – zi liberă conform reglementărilor interne), sau la adresa de email [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu ora **16:00 (ora României)** a datei de **18 Decembrie 2018**. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

### *III. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății*

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*), pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA/activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGOA. Respectivetele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2018 – zi liberă conform reglementărilor interne, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de **6 Februarie 2019, ora 17:00 (ora României)**, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule **”ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7/8 FEBRUARIE 2019”**

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

### *IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA*

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședințelor AGOA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- (a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul Secțiunii I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*) care sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;
- (b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGOA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA;
- (c) să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul

legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2018 – zi liberă conform reglementărilor interne, sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **31 Decembrie 2018, ora 17:00** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „*PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7/8 FEBRUARIE 2019*”;

- (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Dacă va fi cazul, convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de **08 Ianuarie 2019, ora 16:00** (ora României), la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale), precum și pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „*Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*”, iar convocatorul completat va fi publicat și în *Monitorul Oficial* al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

#### V. Dreptul acționarilor de a propune candidați pentru posturile de administratori ai Societății

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori vacante în urma renunțării la mandat a administratorului independent Arielle Marie Malard de Rothschild și a administratorului neindependent Elena Doina Dascălu, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00 - 17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00 - 14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2018 – zi liberă conform reglementărilor interne) de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **31 Decembrie 2018**. Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „*PROPUNERI DE CANDIDAȚI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7/8 FEBRUARIE 2019*”.

În ceea ce privește cerințele de identificare a acționarilor care le formulează, propunerile trebuie să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul secțiunii I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*) de mai sus.

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

- (a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia;
- (b) o copie a actului de identitate al candidatului;
- (c) în cazul propunerilor de candidați independenți, documente justificative care probează faptul că aceștia îndeplinesc condițiile menționate la lit. a) – k), ale art.18 alin. 2 din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, o declarație pe propria răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

Aceste documente vor fi verificate de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății.

Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de **18 Decembrie 2018, ora 16:00** (ora României), la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00 - 17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00 - 14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilei de 27 Decembrie – zi liberă conform reglementărilor interne), precum și pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro) secțiunea „*Relația cu investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor*”.

Lista preliminară se va actualiza periodic în măsura în care se primesc noi propuneri, cel mult o dată pe zi. Conform art. 19 (5), punctul (ii) din Actul Constitutiv al Societății, Comitetul de Nominalizare și Remunerare evaluează îndeplinirea de către fiecare candidat a criteriilor aplicabile. În urma acestei evaluări, conform art. 19 (5), punctul (iii) din Actul Constitutiv al Societății, Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune și recomandă lista finală de candidați. Această listă finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății, precum și formularul actualizat de vot prin corespondență și formularul actualizat de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de **8 Ianuarie 2019, ora 16:00** (ora României), la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro) secțiunea „*Relația cu investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor*”.

#### VI. Participarea acționarilor la ședința AGOA

Acționarii înscriși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGOA:

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) sau, în cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, în baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale;
- prin corespondență.

#### **(a) Votul personal**

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

#### **(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală**

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă **care nu va depăși 3 ani**, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în

dezbaterea AGOA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate și semnate de acționari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2018 – zi liberă conform reglementărilor interne), fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **4 Februarie 2019, ora 17:00** (ora României) (respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7/8 FEBRUARIE 2019**”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este **însoțită de o declarație pe proprie răspundere** dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA, cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de



reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Accionarii nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană (cu excepția situației în care este desemnat un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricăruia dintre angajații săi, cu respectarea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Formularul împuternicirii speciale:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **18 Decembrie 2018**, pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”;
- (b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și/sau pentru a reflecta propunerile de candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, la data de **8 Ianuarie 2019**. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată;
- (c) va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de email [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

#### (c) **Votul prin corespondență**

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2018 – zi liberă conform reglementărilor interne), fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro), astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **4 Februarie 2019, ora 17:00** (ora României), respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ**”

## ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7/8 FEBRUARIE 2019”.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA, cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **18 Decembrie 2018** pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor”;
- (b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGOA și/sau pentru a reflecta propunerile de candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, la data de **8 Ianuarie 2019**. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii sau reprezentanții acestora, după caz, nu trimit formularele de vot prin corespondență complete, formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele dintre acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.
- (d) **Accesul acționarilor în sala de ședințe**, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretariatul tehnic al AGOA.

### (e) **Accesul altor persoane în sala de ședințe**

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea generală a acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist.

Accesul în sala de ședință a persoanelor menționate mai sus, la data fixată pentru desfășurarea adunării generale a acționarilor respective, este permis prin proba identității care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari și cu invitația din partea Consiliului de Administrație.

Informații suplimentare cu privire la AGOA se pot obține de la Secretariatul General al Consiliului de Administrație al Societății, la numărul de telefon: +4021.208.5038, de la Departamentul Relația cu Investitorii, la numărul de telefon +4021.208.5035, prin email la [ir@electrica.ro](mailto:ir@electrica.ro) și de pe website-ul Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

**13 Decembrie 2018**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Valentin Radu**