

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 Ordinare 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 10:11, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.

La sedinta **Adunarii Generale Ordinare 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 73,47% din totalul drepturilor de vot si de 72,00% din capitalul social al Societatii.

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

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

- 1. Situatiile Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2018 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.**

2. **Situatiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2018 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.**
3. **Propunerea Consiliului de Administratie al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018, valoarea totala a dividendelor brute in suma de 247.506.015 RON, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 0,73 RON, data platii dividendelor - data de 24 iunie 2019, asa cum sunt acestea prevazute in nota prezentata actionarilor.**
4. **Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2018.**
5. **Bugetul de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2019, la nivel individual.**
6. **Bugetul de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2019, la nivel consolidat.**
11. **Stabilirea datei de 7 iunie 2019 ca data de inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
12. **Stabilirea datei de 6 iunie 2019 ca ex date, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Electrica.**
14. **Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.**

Totodata, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, s-au respins urmatoarele puncte:

7. **Politica de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica, astfel cum aceasta va fi pusa la dispozitia actionarilor, conform legii si aplicarea acesteia incepand cu data de 1 mai 2019.**
8. **Forma propusa a contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie al Electrica, pe baza Politicii de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie aprobate de catre actionari, astfel cum aceasta va fi pusa la dispozitia actionarilor, conform legii.**
9. **Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent in AGOA, in vederea semnarii, in numele Electrica, a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie potrivit punctului 8 de mai sus.**
10. **Limitele de remuneratie pentru directorii executivi ai Societatii si aplicarea acestora incepand cu data de 1 mai 2019.**

De asemenea, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost informata privind prescrierea dreptului actionarilor la dividendele aferente anului 2014 (punctul 13 de pe ordinea de zi).

Presedintele Consiliului de Administratie
Valentin Radu

Director Directia Guvernanta Corporativa si M&A
Alexandra Borisilavschi