

**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: **29 aprilie 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:**

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 29 aprilie 2020**

Electrica informeaza ca in data de 29 aprilie 2020 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 10:06, ora Romaniei, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica**, legal si statutar constituita la prima convocare.

La sedinta **AGOA Electrica** au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 31 martie 2020, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 82,01% din totalul drepturilor de vot si de 80,38% din capitalul social al Societatii.

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

In cadrul **AGOA**, actionarii Electrica **au aprobat** cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

1. **Situatiile Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**, 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 2019 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

2. Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2019 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.
3. Propunerea Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2019, cu valoarea totală a dividendelor brute în sumă de 246.108.017 RON, valoarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,7248 RON și data plății dividendelor - data de 26 iunie 2020, așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercitiul financiar 2019.
5. Bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2020, la nivel individual.
6. Bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2020, la nivel consolidat.
7. Alegerea domnului Iulian Cristian Bosoanca în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a administratorului neindependent Niculae Havrilet. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 27 aprilie 2022. Forma contractului de mandat și remunerația convenită noului administrator, conform Politicii de Remunerare a Membrilor Consiliului de Administrație, au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018.
8. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație ales potrivit punctului 7 de mai sus.
9. Stabilirea datei de 9 iunie 2020 ca data de înregistrare, data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
10. Stabilirea datei de 5 iunie 2020 ca ex date, data de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care deriva din AGOA Electrica.
11. Imputernicirea 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 cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Valentin Radu**