

**COMPLETARE CONVOCATOR AL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ȘI
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ENERGETICE ELECTRICA S.A.**

Consiliul de Administrație al **SOCIETĂȚII ENERGETICE ELECTRICA S.A.** (denumită în continuare „**Electrică**” sau „**ELSA**” sau “**Societatea**”, cu sediul social în mun. București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J2000007425408, cod unic de înregistrare (CUI) RO 13267221, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.395.530.040 lei,

AVÂND ÎN VEDERE

Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (“AGO”) și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (“AGEA”), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1396/ 9 martie 2026, în [publicatia online Financial Intelligence din data de 9 martie 2026](#) și la data de 6 martie 2026 pe pagina de web a Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea *Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor > AGA 2026 > Adunarea Generală a Acționarilor din 29 aprilie 2026*,

Identificarea de către Consiliul de Administrație Electrică, după convocarea AGEA, a unor oportunități concrete de extindere prin obținerea de concesiuni pentru dezvoltarea unor noi activități de generare de energie, precum și a unei oportunități favorabile pe piața financiar-bancară, din perspectiva condițiilor de finanțare (inclusiv în ceea ce privește costurile și accesul la lichiditate), precum și, adiacent, necesitatea accelerării implementării programului de investiții al Societății pentru anul 2026, în raport cu durata necesară structurării și implementării unui program de emisiune de obligațiuni, astfel cum a fost propus spre aprobarea AGEA din 29 aprilie 2026 prin convocatorul inițial din data de 06 martie 2026,

Decizia nr. 7 din data de 25 martie 2026, prin care Consiliul de Administrație al Societății a hotărât completarea ordinii de zi a AGEA convocată pentru data de 29 aprilie 2026 cu următoarele puncte („Completarea Ordinii de Zi”):

1. **Aprobarea contractării de către Societatea Energetică Electrică S.A. a unuia sau mai multor împrumuturi garantate / negarantate în valoare totală de până la 1.000.000.000 EUR (de tip “bridge” față de obligațiunile ce vor fi emise de Societate), în baza unui contract de credit/unor contracte de credit (denumite generic “Contractul de Credit”) încheiat cu una sau mai multe instituții financiare (“Părțile Finanțatoare”), având un termen de rambursare de până la maxim 24 luni de la data debursării împrumutului relevant.**
2. **Mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA pentru a lua, în limita plafonului valoric indicat la punctul anterior, toate măsurile, în numele și pe seama ELSA, în vederea inițierii, derulării și finalizării tuturor operațiunilor aferente încheierii, și efectuarea de utilizări în baza, Contractului de Credit, inclusiv, fără a se limita la:**
 - a) **negocierea, stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor Contractului de Credit și ale garanțiilor aferente (daca este cazul), inclusiv cu privire la valută, dobânzi, comisioane cazuri de rambursare anticipată, limitări contractuale (inclusiv cu privire la constituirea de garanții, contractarea de credite sau distribuire de dividende) sau cazuri de neexecutare, precum și termenii și condițiile oricărui alt contract sau document aferent finanțării (inclusiv orice scrisoare de mandat, scrisoare de comision sau alte documente desemnate drept “documente de finanțare” conform Contractului de Credit);**
 - b) **semnarea oricăruia dintre documentele prevăzute la paragraful (a) de mai sus, precum și a**

oricăror alte documente prevăzute în sau în legătură cu Contractul de Credit si/sau garanțiile aferente (daca este cazul), inclusiv, cereri de tragere, certificate ale directorilor certificate de conformitate, solicitări privind derogări sau consimțământ din partea Părților Finanțatoare sau solicitări privind extensia maturității creditului, a garanțiilor aferente (daca este cazul), precum și orice acte adiționale la acestea;

- c) efectuarea tuturor actelor necesare în legătură cu încheierea, semnarea și îndeplinirea obligațiilor aferente Contractului de Credit si/sau garanțiilor aferente (daca este cazul), inclusiv angajarea de consultanți (juridici sau din alte domenii), specializați în tranzacții similare, precum și a oricărui alt document necesar pentru efectuarea oricăror formalități aferente;
- d) să o reprezinte cu depline puteri în fața băncilor, instituțiilor financiare, afiliaților și oricăror terți;
- e) să negocieze și să accepte tipul, forma și condițiile garanțiilor și să stabilească valoarea acestora (care poate depăși valoarea Contractului de Credit) și
- f) semnarea oricăror alte acte sau documente, chiar dacă nu sunt menționate în această hotărâre, dar care sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna îndeplinire a prezentei hotărâri și să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat,

Consiliul de Administrație având dreptul de a sub-delega către conducerea executivă a ELSA una sau mai multe dintre activitățile și prerogativele care constituie mandatul de mai sus.

Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea sub-delegării, este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale Contractului de Credit - în limita plafoanelor valorice aprobate pentru credit si ale garanțiilor aferente (daca este cazul) incluzând, dar nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei Contractului de Credit si/sau a garanțiilor aferente (daca este cazul).

În temeiul dispozițiilor articolului 117¹ al 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

COMPLETEAZĂ

Ordinea de zi a AGEA din data de 29 aprilie 2026 astfel cum este menționat mai sus.

Pentru claritate, ordinea de zi a AGOA din data de 29 aprilie 2026, rămâne neschimbată.

Ședințele au fost convocate astfel:

- **AGOA** 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"

și

- **AGEA** cu începere de la **ora 12.00** (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 și, respectiv AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, și respectiv cea de-a doua ședință AGEA pentru data de **30 aprilie 2026**, având aceeași ordine de zi, astfel:

- **AGOA** 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"

și

- **AGEA** cu începere de la ora **12.00** (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 **31 martie 2026 (Data de Referință)** în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședințelor AGOA și AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA și/sau a AGEA, **Data de Referință** rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. **Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.**
2. **Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025, a Raportării privind durabilitatea (întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativă de Durabilitate (“CSRD”) și ale Regulamentului Delegat (UE) 2023/2772 privind Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (“ESRS”), transpuse în legislația națională prin OMFP nr. 85/2024, precum și pe baza Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate și a Raportului de asigurare limitată a Auditorului Independent asupra Raportării Consolidate privind Durabilitatea pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.**
3. **Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.**
4. **Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform art. 65¹ din Legea 24/2017.**
5. **Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025, respectiv aprobarea valorii totale a dividendelor brute și a valorii dividendului brut pe acțiune, așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor, precum și aprobarea datei plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2025 ca fiind data de 25 iunie 2026.**
6. **Stabilirea datei de 3 iunie 2026 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. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**
7. **Stabilirea datei de 2 iunie 2026 ca ex-date, data de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.**

8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2025.
9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2026, la nivel individual.
10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2026, la nivel consolidat.
11. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al Electrica aferent anului 2025 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
12. Aprobarea numirii auditorului financiar al Electrica, KPMG Audit SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Sos. București-Ploiești, nr. 89A, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2000004439400, cod unic de înregistrare (CUI) 12997279, având autorizația nr. 9, emisă de Camera Auditorilor Financieri din România la data de 11.07.2001 și înregistrată în Registrul Public electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (“ASPAAS”) cu nr. FA9, pentru exercițiile financiare 2026, 2027 și 2028, începând cu data de 30 aprilie 2026 până la data de 31 mai 2029.
13. Aprobarea numirii firmei KPMG Audit SRL în calitate de auditor al Electrica cu privire la Raportarea privind durabilitatea (întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativă de Durabilitate (“CSRD”) și ale Regulamentului Delegat (UE) 2023/2772 privind Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (“ESRS”), transpuse în legislația națională prin OMFP 85/2024), pentru exercițiile financiare 2026, 2027 și 2028, începând cu data de 30 aprilie 2026 până la data de 31 mai 2029.
14. Informarea privind intervenirea prescrierii dreptului acționarilor la dividendele aferente anilor 2020 și 2021, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.
15. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a dnei. Valentina Siclovan. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 26 ianuarie 2028. Forma contractului de mandat a noului membru al Consiliului de Administrație a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018, iar remunerația cuvenită noului administrator va fi cea stabilită conform Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.04.2023.
16. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei prezent în AGOA în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de mandat încheiat cu membrul Consiliului de Administrație ales conform punctului 15 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA.
17. 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 cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

Ordinea de zi completată a şedinţei AGEA va fi următoarea:

1. Modificarea articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societăţii Energetice Electrica S.A., în sensul completării activităţilor secundare ale societăţii cu următoarele activităţi secundare:

- 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
- 3311 - Repararea şi întreţinerea articolelor fabricate din metal;
- 3312 - Repararea şi întreţinerea maşinilor;
- 3314 - Repararea şi întreţinerea echipamentelor electrice;
- 3319 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente;
- 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
- 3530- Furnizarea de abur şi aer condiţionat;
- 3540 - Activităţi ale agenţilor şi brokerilor din domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale;
- 4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;
- 4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;
- 4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor;
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
- 4399 -Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
- 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat;
- 7111 - Activităţi de arhitectură.

Astfel, urmare a completării activităţilor secundare, noua formă a articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societăţii Energetice Electrica S.A. va fi următoarea (noile activităţi sunt menţionate în bold si italic): „(3) Societatea poate desfăşura şi următoarele activităţi secundare:

- 1813 - Servicii pregătitoare pentru preţipărare;
- 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;**
- 3311 - Repararea şi întreţinerea articolelor fabricate din metal;**
- 3312 - Repararea şi întreţinerea maşinilor;**
- 3314 - Repararea şi întreţinerea echipamentelor electrice;**
- 3319 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente;**
- 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;**
- 3511 – Producţia de energie electrică din resurse neregenerabile;
- 3512 - Producţia de energie electrică din resurse regenerabile;
- 3515 - Comercializarea energiei electrice;
- 3516 - Depozitarea energiei electrice;
- 3530- Furnizarea de abur şi aer condiţionat;**
- 3540 - Activităţi ale agenţilor şi brokerilor din domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale;**
- 4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;**
- 4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;**
- 4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;**
- 4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**
- 4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor;**
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;**
- 4321 - Lucrări de instalaţii electrice;
- 4324 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;**
- 4650 - Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii ;
- 4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
- 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat;**
- 5812 - Activităţi de editare a ziarelor;

5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;
 5819 - Alte activități de editare;
 5829 - Activități de editare a altor produse software;
 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;
 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații;
 6190 - Alte activități de telecomunicații;
 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul ;
 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
 6391 - Activități ale portalurilor web;
 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 6492 - Alte activități de creditare;
 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare;
 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract;
 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
7111 - Activități de arhitectură;
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
 7210 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
 7312 - Servicii de reprezentare media;
 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
 7330 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
 7420 - Activități fotografice;
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 7733 - Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
 8110 - Activități de servicii suport combinate;
 8210 - Activități de secretariat și servicii-suport;
 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
 8292 - Activități de ambalare;
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
 9111 - Activități ale bibliotecilor;
 9112 - Activități ale arhivelor;
 9121 - Activități ale muzeelor și colecțiilor;
 9499 - Activități ale altor organizații n.c.a.;
 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații.”

2. Modificarea art. 7 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

„ (3) Acționarii își pot exercita dreptul de preferință într-un termen de cel puțin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucrătoare. În cadrul prospectului întocmit pentru oferta publică de acțiuni oferite acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință, Societatea precizează data de început a perioadei de exercitare a dreptului de preferință, care este ulterioară datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum și datei de înregistrare aferente majorării de capital social și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a consiliului de administrație în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

3. Modificarea art. 7 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

”(5) a) În cazul în care Consiliul (astfel cum este definit mai jos) constată că în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, este obligat să convoace, de îndată, adunarea generală extraordinară a acționarilor care va decide dacă Societatea trebuie dizolvată.

b) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide dizolvarea Societății, aceasta este obligată, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

c) În cazul în care Societatea se află în situația prevăzută la art. 7 alin. (5) lit. a), și aceasta înregistrează datorii față de acționari rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia și de asemenea Societatea nu respectă obligația prevăzută la art. 7 alin. (5) lit. b) în termen de 2 ani de la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile are obligația de a majora capitalul social prin conversia acestor creanțe, cu respectarea drepturilor celorlalți acționari, prevăzute la art. 7 alin. (3) și cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege.”

4. Modificarea art. 10 din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., prin completarea cu aliniatul (3), care va avea următorul conținut:

”(3) Prin excepție de la cele prevăzute la art. 10 alin. (2), consiliul de administrație aprobă emiterea de obligațiuni, care urmează să fie admise la tranzacționare pe piața reglementată, în condițiile legii, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

- a) obligațiunile emise să nu fie obligațiuni convertibile în acțiuni;
- b) valoarea cumulată a tuturor emisiunilor de obligațiuni pentru care se face delegarea reprezintă cel mult 25% din valoarea activelor nete ale emitentului, potrivit ultimelor situații financiare individuale publicate.”

5. Modificarea art. 14 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., prin introducerea unei noi atribuții a Adunării generale ordinare a acționarilor, respectiv aprobarea raportului financiar anual, numerotată cu lit. m), cu renumerotarea corespunzătoare a actualei lit. m) (”îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege”), care va deveni lit. n). Astfel, lit. m) și n) ale art. 14 alin. (3) din Actul Constitutiv vor avea următorul conținut:

”(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale: (...)

- m) aprobă raportul financiar anual;
- n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.”

6. Modificarea art. 14 alin. (4) lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

”)c) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate;”

7. Modificarea art. 14 alin. (4) lit. d) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

”d) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care depășesc aceeași valoare;”

8. ”Modificarea art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” (4) Acționarii reprezentând, individual sau cumulativ, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Acest drept poate fi exercitat doar în scris (inclusiv prin mijloace electronice) și într-un termen de 15 zile de la publicarea convocării. Completarea ordinii de zi a unei adunări generale a acționarilor se poate realiza și de către Consiliul de administrație, cu respectarea corespunzătoare a termenului de 15 zile de la publicarea convocării și a cerințelor legale, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.”

9. Modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” (5) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar anual, pentru aprobarea situațiilor financiare și a raportului financiar anual pentru exercițiul financiar precedent.”

10. Modificarea art. 16 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

„ (4) Prin excepție de la prevederile menționate la alineatul (3) de mai sus, în cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital. Consiliului de administrație îi poate fi delegată prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, atât atribuția de a decide majorarea capitalului social, cât și cea de ridicare a dreptului de preferință în cadrul respectivei operațiuni, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute în legislația aplicabilă.”

11. Modificarea art. 17 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” (5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României. Rezultatele votului se vor publica pe pagina de internet a Societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. La cererea adunării generale a acționarilor, pot fi publicate pe pagina de internet și alte documente în conformitate cu prevederile legale. Hotărârile adunării generale referitoare la modificarea caracteristicilor emisiunilor/numărului de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, respectiv ale organelor corporative cărora le-a fost delegată această atribuție, se depun la Oficiul Registrului Comerțului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

12. Modificarea art. 17 alin. (8) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” (8) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la mutarea sediului în străinătate, schimbarea formei juridice a Societății, fuziunea sau divizarea Societății, au

dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial, cu excepția hotărârilor privind fuziunea și divizarea când termenul se calculează de la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor. Dreptul de retragere în cazul fuziunii nu se aplică în cazul unei fuziuni prin absorbție în cadrul căreia acțiunile societății absorbante sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și acestea sunt menținute la tranzacționare pe piața reglementată și după fuziune.”

13. Modificarea art. 19 lit. A alin. (1) lit. l) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” l) supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar anual situațiile financiare anuale ale Societății și raportul financiar anual, întocmite pentru exercițiul financiar precedent;”

14. Modificarea art. 19 litera A. alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., prin introducerea unei noi atribuții a Consiliului de administrație, numerotată cu lit. aa), cu renumerotarea corespunzătoare a actualei lit. aa), care va deveni lit. bb). Astfel, lit. aa) și bb) ale art. 19 litera A. alin. (1) din Actul Constitutiv vor avea următorul conținut:

„ aa. aprobă emiterea de obligațiuni, în condițiile art. 10 alin. (3) din actul constitutiv;

bb. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de dispozițiile legale.”

15. Modificarea art. 19 lit. B alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” (5) Printre altele, comitetul de nominalizare și remunerare (i) elaborează și supune aprobării Consiliului profilul și procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de administratori, directori, precum și pentru alte funcții de conducere, (ii) evaluează corespunderea candidaților la funcția de administratori cu profilul Societății, inclusiv cu criteriile de independență și eligibilitate, (iii) face recomandări Consiliului cu privire la propunerile pentru ocuparea pozițiilor de membri ai Consiliului precum și cu privire la propunerile pentru ocuparea pozițiilor de directori și (iv) formulează propuneri privind remunerarea administratorilor, directorilor și a altor funcții de conducere.”

16. Modificarea art. 22 alin. (2) lit. a. din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” a. verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu standardele naționale și internaționale de contabilitate și cu standardele naționale și internaționale de raportare financiară aplicabile;”

17. Împuternicirea Președintelui de ședință pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., actualizat potrivit hotărârilor adoptate la punctele 1 – 16 de pe ordinea de zi a AGEA.

18. Aprobarea emiterii de obligațiuni de către Societatea Energetică Electrica S.A. în cadrul unui program de emisiuni de obligațiuni („Programul”), în limita unui plafon agregat de până la 1.000.000.000 EUR (sau echivalentul în alte valute) în perioada 2026-2027. Programul poate cuprinde una sau mai multe tranșe/serii de obligațiuni (“Emisiuni” iar fiecare în parte “Emisiunea”), care pot fi obligațiuni verzi („green bonds”) sau obligațiuni convenționale, sau un mix al acestora, denominate în RON, și/sau în alte valute, putând fi emise pe piața de capital din România sau internațională pe baza unei structuri flexibile, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă. Obligațiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, în formă dematerializată prin înscriere în cont, vor face parte din aceeași clasă de valori mobiliare, putând fi emise pe o maturitate maximă de până la 10 ani. Obligațiunile se vor vinde prin Oferta de Vânzare adresată investitorilor de pe piața de capital din România și/sau internațională prin intermediul uneia sau mai multor societăți de servicii de investiții financiare,

instituții de credit sau syndicate de intermediere, ori entități de natură similară, autorizate să presteze servicii și activități de investiții în state membre UE sau state terțe UE („Intermediarul”) conform legislației pieței de capital locale, europene sau internaționale aplicabile și vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

19. Mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA pentru a lua toate măsurile, în numele și pe seama ELSA, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor aferente Programului și Emisiunilor, cu încadrarea în principalii termeni și condiții aprobate de către AGEA conform punctului 18, și în limita plafonului de 1.000.000.000 EUR, inclusiv prin, dar nelimitându-se la, următoarele:

- a) stabilirea termenilor și condițiilor Programului și ale Emisiunii/Emisiunilor;
- b) stabilirea limitelor de valoare ale fiecărei Emisiuni;
- c) stabilirea valutei și maturității fiecărei Emisiuni;
- d) negocierea și aprobarea a Termenilor Finali în cazul Programului cu prospect de bază și a prospectelor de emisiuni de obligațiuni și orice alte condiții de emitere;
- e) stabilirea în detaliu a parametrilor fiecărei Oferte de Vânzare, ca urmare a propunerilor Intermediarului, inclusiv teritorialitatea ofertelor;
- f) aprobarea termenilor finali ai fiecăreia dintre tranșele individuale de obligațiuni care urmează a fi stabiliți prin hotărâre a Consiliului de Administrație cu ocazia fiecărei Emisiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data fiecărei astfel de Emisiuni, acești termeni rezultând din procesul de prospectare a pieței și ca urmare a procesului de bookrunning;
- g) stabilirea perioadei efective de subscriere și a procedurii de subscriere aferente fiecărei Emisiuni;
- h) semnarea tuturor actelor necesare în vederea inițierii și derulării Ofertelor de Vânzare de Obligațiuni, inclusiv angajarea de consultanți, juridici sau din alte domenii, specializați în legislația pieței de capital locale, europene sau internaționale, precum și a oricărui alt document necesar pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor, înregistrarea acestora în orice registru necesar și orice alte acte sau documente necesare pentru realizarea și finalizarea emisiunilor de obligațiuni, chiar dacă nu sunt menționate în această hotărâre;
- i) semnarea, prin reprezentantul său, a oricăror alte acte sau documente, chiar dacă nu sunt menționate în această hotărâre, dar care sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna îndeplinire a prezentei hotărâri.

Consiliul de Administrație va putea delega către conducerea executivă a ELSA realizarea anumitor sau a tuturor activităților operaționale în vederea implementării operațiunilor de emisiune de obligațiuni menționate la punctul 18.

20. Aprobarea contractării de către Societatea Energetică Electrică S.A. a unuia sau mai multor împrumuturi garantate / negarantate în valoare totală de până la 1.000.000.000 EUR (de tip “bridge” față de obligațiunile ce vor fi emise de Societate), în baza unui contract de credit/unor contracte de credit (denumite generic “Contractul de Credit”) încheiat cu una sau mai multe instituții financiare (“Părțile Finanțatoare”), având un termen de rambursare de până la maxim 24 luni de la data debursării împrumutului relevant.

21. Mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA pentru a lua, în limita plafonului valoric indicat la punctul anterior, toate măsurile, în numele și pe seama ELSA, în vederea inițierii, derulării și

finalizării tuturor operațiunilor aferente încheierii, și efectuarea de utilizări în baza, Contractului de Credit, inclusiv, fără a se limita la:

- a) negocierea, stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor Contractului de Credit și ale garanțiilor aferente (daca este cazul), inclusiv cu privire la valută, dobânzi, comisioane cazuri de rambursare anticipată, limitări contractuale (inclusiv cu privire la constituirea de garanții, contractarea de credite sau distribuire de dividende) sau cazuri de neexecutare, precum și termenii și condițiile oricărui alt contract sau document aferent finanțării (inclusiv orice scrisoare de mandat, scrisoare de comision sau alte documente desemnate drept “documente de finanțare” conform Contractului de Credit);**
- b) semnarea oricăruia dintre documentele prevăzute la paragraful (a) de mai sus, precum și a oricăror alte documente prevăzute în sau în legătură cu Contractul de Credit și/sau garanțiile aferente (daca este cazul), inclusiv, cereri de tragere, certificate ale directorilor certificate de conformitate, solicitări privind derogări sau consimțământ din partea Părților Finanțatoare sau solicitări privind extensia maturității creditului, a garanțiilor aferente (daca este cazul), precum și orice acte adiționale la acestea;**
- c) efectuarea tuturor actelor necesare în legătură cu încheierea, semnarea și îndeplinirea obligațiilor aferente Contractului de Credit și/sau garanțiilor aferente (daca este cazul), inclusiv angajarea de consultanți (juridici sau din alte domenii), specializați în tranzacții similare, precum și a oricărui alt document necesar pentru efectuarea oricăror formalități aferente;**
- d) să o reprezinte cu depline puteri în fața băncilor, instituțiilor financiare, afiliaților și oricăror terți;**
- e) să negocieze și să accepte tipul, forma și condițiile garanțiilor și să stabilească valoarea acestora (care poate depăși valoarea Contractului de Credit) și**
- f) semnarea oricăror alte acte sau documente, chiar dacă nu sunt menționate în această hotărâre, dar care sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna îndeplinire a prezentei hotărâri și să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat,**

Consiliul de Administrație având dreptul de a sub-delega către conducerea executivă a ELSA una sau mai multe dintre activitățile și prerogativele care constituie mandatul de mai sus.

Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea sub-delegării, este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale Contractului de Credit - în limita plafoanelor valorice aprobate pentru credit și ale garanțiilor aferente (daca este cazul) incluzând, dar nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei Contractului de Credit și/sau a garanțiilor aferente (daca este cazul).

- 22. Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.**

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA/AGEA

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; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
 - împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA/AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (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 va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA).

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 constatatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român, 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; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA/AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (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 constatatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA).

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, 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, următoarele documente în limba română și în limba engleză:

- (1) De la data publicării convocării în Monitorul Oficial și până la (și inclusiv) data AGOA/AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
 - (b) informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.
- (2) Începând din data de **27 martie 2026** și vor fi disponibile până la (și inclusiv) data AGOA/AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) informații/documente/materialele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA;
 - (b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
 - (c) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA/AGEA;
 - (d) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
 - (e) formularul de vot prin corespondență;
 - (f) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 1 de mai sus, 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 sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data de **09 martie 2026**. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 2 de mai sus, 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) sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data publicării acestora (27 martie 2026). Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 1 și punctul 2 lit. a), c), d), e), f) de mai sus referitoare la AGEA, actualizate ca urmare a primirii Completării Ordinii de Zi și republicate, 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 sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data de **30 martie 2024**. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare. Documentele vor fi disponibile și pe website-ul Societății, începând cu cel târziu **30 martie 2026**, la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

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/AGEA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGOA/AGEA. Respectivul 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 fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de **28 aprilie 2026, inclusiv**, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule **"ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026"**.

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/AGEA, 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, în format întrebare-răspuns, la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

IV. Dreptul acționarilor și al Consiliului de Administrație de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA/AGEA

- 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 ședinței AGOA/AGEA, 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/AGEA. 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/AGEA;
 - (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, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **25 martie 2026, inclusiv**. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule **„PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026"**.
 - (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Completarea ordinii de zi a AGOA/AGEA se poate realiza și de către Consiliul de administrație al Societății, cu respectarea tuturor cerințelor legale aplicabile.

Convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, cel târziu în data de **30 martie 2026** 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, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, iar convocatorul completat va fi publicat și în *Monitorul Oficial* al României și într-o publicație, potrivit prevederilor legale.

V. Dreptul acționarilor de a propune candidați pentru poziția de administrator ai Societății

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea poziției de administrator vacantă în urma renunțării la mandat a dnei. Valentina Siclovan, 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, la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **25 martie 2026**. Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**PROPUNERE DE CANDIDAȚI - PENTRU AGOA DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026**”.

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) 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 va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de **9 martie 2026** (dar nu mai devreme de data primirii primei propuneri) 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 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 lit. B alin. (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 lit. B alin. (5) punctul (iii) din Actul Constitutiv al Societății, Comitetul de Nominalizare și Remunerare recomandă lista finală de candidați.

Lista finală cuprinzând, printre altele, 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 **27 martie 2026** la Registratura Societății,

precum și pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro secțiunea „Relația cu investitorii > Adunarea Generala a Acționarilor”.

În aplicarea prevederilor legale din Legea 24/2017, a principiilor asumate prin Codul de Guvernanță Corporativă al Societății și ținând cont de prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București („Codul BVB”), Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și actualizat, iar Consiliul de Administrație al ELSA a aprobat o Politică de selecție/nominalizare și adecvare la nivelul membrilor Consiliului de Administrație al Societății și documentul său conex – Profilul Consiliului de Administrație, pentru a ghida procesul de selecție, nominalizare și adecvare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății. Profilul Consiliului specifică caracteristicile și trăsăturile dorite ale membrilor săi, incluzând aspectele generale ale profilului colectiv, precum și ale profilului individual. Acest set de recomandări este pus de către Societate la dispoziția acționarilor săi.

Politica și profilul mai sus menționate pot fi accesate pe website Electrica, în secțiunea *Investitori > Guvernanță Corporativă > Politici Corporative*.

Situația actuală a Consiliului de Administrație:

Conform actului sau constitutiv, Electrica este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori neexecutivi, dintre care cel puțin 4 trebuie să fie independenți. Statul Român, reprezentat prin autoritatea competentă, nu va putea propune mai mult de 3 candidați. Candidații pentru celelalte 4 poziții vor fi în mod obligatoriu independenți și vor fi propuși de ceilalți acționari.

Poziția vacanta pentru care Adunarea Generală este convocată prin prezentul convocator să desemneze un administrator este o poziție de membru neexecutiv independent.

La data prezentei, dintre cei 7 membri ai CA, 6 sunt bărbați și 1 este femeie. Dintre aceștia, 6 au fost aleși/realeși de către AGA cu mandate până în 26 ianuarie 2028, iar un membru CA este numit provizoriu de către Consiliu începând cu 1 mai 2025, până la data ședinței AGOA convocată prin prezentul convocator.

Conform art. 175³ din Legea nr. 24/2017, Electrica, în calitate de societate tranzacționată pe o piață reglementată, are obligația să atingă unul dintre obiectivele prevăzute la art. 109³ alin. (1) din lege până la data de 30 iunie 2026, fără afectarea mandatelor în curs, prevederile aplicând-se exclusiv noilor numiri.

În aplicarea prevederilor art. 109³ alin. (1) lit. a) din Legea nr. 24/2017, numărul minim de administratori neexecutivi aparținând sexului subreprezentat, necesar pentru realizarea obiectivului de 40% prevăzut la art. 109³ alin. (1), este de 3 din 7. Societatea își propune să îmbunătățească echilibrul de gen la nivelul Consiliului, conform prevederilor legale.

Societatea informează acționarii asupra faptului că nerespectarea prevederilor art. 109³ alin. (2), art. 109⁵ și 109⁶ din Legea nr. 24/2017 se sancționează astfel: *“avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 20.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare, sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care acestea pot fi stabilite; “ (art. 147, alin. 1. lit. c), punctul 1. (ii) , coroborat cu art. 146 alin. (1), lit. e)).*

Astfel, Societatea pune la dispoziția acționarilor politica și profilul mai sus menționate în vederea ghidării procesului prin care aceștia pot propune candidați și AGOA poate desemna un candidat în ședința AGOA convocată prin prezentul convocator.

Candidații pentru funcția de administrator independent, trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate și independență prevăzute în Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

Societatea recomandă de asemenea acționarilor să respecte prevederile Codului de Guvernanță BVB. Astfel, se recomandă acționarilor care fac propuneri de candidați pentru poziția de administrator independent să însoțească propunerea de o declarație pe propria răspundere a candidatului referitoare la îndeplinirea criteriilor din codul de guvernanță corporativă al BVB în vigoare începând din 1 ianuarie 2025, disponibil aici: <https://www.bvb.ro/Regulations/LegalFramework/BvbRegulations>.

VI. Participarea acționarilor la ședința AGOA/AGEA

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

- 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 prin instituții de credit care prestează servicii de custodie;
- prin corespondență;
- prin mijloace electronice utilizând platforma dedicată Electrica Voting („Platforma”).

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA, 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 sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie

Reprezentarea acționarilor în AGOA/AGEA 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/AGEA 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, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare**, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră AGOA/AGEA, 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/AGEA 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**. Împuternicirile generale, după caz și voturile exprimate prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoțite de declarațiile indicate la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA/AGEA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA, 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.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA/AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a instituției de credit care prestează servicii de custodie 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 reprezentatului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a instituției de credit care prestează servicii de custodie) 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, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **24 aprilie 2026** inclusiv (respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA/AGEA), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA/AGEA, 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 AGOA/AGEA DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026**”.

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 avansată sau semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

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

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, (fără a aduce atingere dreptului acționarului de a desemna 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) a fost pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **27 martie 2026**, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”;
- (b) formularul împuternicirii speciale actualizat de către Societate cu noile puncte pe ordinea de zi a AGEA va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro,

secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, cel târziu în data de **30 martie 2026**. În cazul în care 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 regăseau pe ordinea de zi inițială;

- (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 e-mail: ir@electrica.ro, conform prevederilor Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

(c) **Votul prin corespondență**

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA/AGEA 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 sau de către reprezentanții acționarilor, desemnați conform prevederilor legale, 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, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **24 aprilie 2026, inclusiv**, respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA/AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA/AGEA, 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 AGOA/AGEA DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026**”.

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

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

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- (a) a fost pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **27 martie 2026** pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”;
- (b) formularul actualizat de către Societate cu noile puncte pe ordinea de zi a AGEA va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, cel târziu la data de **30 martie 2026**. În cazul în care acționarii sau reprezentanții acestora, după caz, nu trimit formularele de vot prin corespondență completate, 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 pe ordinea de zi inițială.

(d) Votul electronic

A acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de Referință, pot participa și vota în cadrul AGOA/AGEA și prin utilizarea de mijloace electronice de vot, conform art. 197 alin (1)-(6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, de pe orice dispozitiv conectat la internet, prin intermediul unei platforme dedicate Electrica Voting („Platforma”), care poate fi accesata după cum urmează:

- în browser web, de pe orice dispozitiv electronic compatibil (calculator, laptop, tableta, telefon etc), prin accesarea următorului link: electrica.voting.ro („Platforma web”)
- pe smartphone sau tableta prin intermediul aplicației Electrica IR, care este disponibilă în Apple App Store și Google Play Store

Pentru utilizarea Platformei, un acționar trebuie să creeze un cont de utilizator (user și parolă), iar pentru autentificare va furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele;
- adresa de email;
- codul numeric personal;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*);
- numărul de telefon (obligatoriu pentru validarea înregistrării și conectare).

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI) și/sau codul LEI;
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- numele și prenumele și codul numeric personal al reprezentantului mandatarului/custodelui (persoana fizica), doar dacă este cazul;
- adresa de e-mail;
- documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*);
- numărul de telefon (obligatoriu pentru validarea înregistrării și conectare).

Documentele prezentate într-o altă limbă străină decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată legalizată în limba română sau în limba engleză.

Documentele anterior menționate vor fi încărcate în Platforma în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Societatea poate confirma calitatea de acționar la Data de Referință a unui utilizator înregistrat în Platforma (confirmând astfel ca respectivul utilizator este un acționar cu drept de vot în AGOA/AGEA) doar pe baza registrului acționarilor furnizat de către Depozitarul Central în circa 5 zile lucrătoare de la Data de Referință.

Astfel, accesul în platforma la prezenta AGOA/AGEA, inclusiv votul, se va face începând cu data de **8 aprilie 2026**.

Acționarii persoane fizice care își creează contul în nume propriu prin intermediul App-urilor Electrica IR (pe platformele Apple sau Google), pot scana actul de identitate cu telefonul mobil/tableta și astfel se poate valida contul automat, fără a fi necesară validarea manuală de către echipa Electrica, aceștia primind acces imediat la Platforma.

Utilizatorii care au deja conturi create anterior datei prezentului convocator în platforma de vot online electrica.voting.ro vor putea accesa Platforma online și aplicațiile mobile folosind aceleași date de conectare.

Reprezentanții Societății vor verifica toate documentele încărcate în Platforma în momentul creării contului, iar după aceasta verificare, utilizatorul va primi un email în care i se confirmă înregistrarea ca acționar cu drept de vot în AGOA/AGEA și activarea contului.

În cazul în care reprezentanții Electrica identifică necesitatea furnizării unor documente suplimentare pentru validarea calității de acționar, respectiv de reprezentant al unui acționar, ele vor fi solicitate prin email, iar confirmarea înregistrării ca acționar cu drept de vot de către Electrica se va face după completările de informații/documentele solicitate.

După crearea contului, acționarii se pot conecta în Platforma online înaintea datei AGOA/AGEA, astfel putând vota cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. De asemenea, pot participa și pot vota live pe durata desfășurării AGOA/AGEA (prin Platforma, de la distanță sau chiar dacă sunt prezenți în sală). Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în perioada ulterioară activării contului și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot dedicate) fiind cea luată în considerare. Acționarii pot verifica înregistrarea voturilor lor în secțiunea dedicată din Platforma.

De asemenea, acționarii pot verifica în Platforma, ulterior finalizării ședinței AGOA/AGEA, modul în care au votat și au fost validate voturile exercitate pentru toate ședințele AGOA/AGEA la care participa. La cerere, către ir@electrica.ro, vor primi un email de confirmare în acest sens.

Conturile de utilizator create prin intermediul platformei vor putea fi folosite și pentru a participa și vota în ședințele AGA viitoare, fără a fi necesară recrearea contului, sub condiția ca respectivul utilizator să fie acționar la datele de referință ale ședințelor AGA respective. Utilizatorii pot vizualiza propriile voturi în toate ședințele AGA în care au votat.

Electrica nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru imposibilitatea participării și exercitării votului de către acționari prin mijloace electronice în cazul în care acționarul nu dispune de mijloacele tehnice corespunzătoare (conexiune la internet și un dispozitiv electronic dintre următoarele: computer, laptop, smartphone, tabletă). Electrica nu furnizează acționarilor săi dispozitivele electronice necesare mai sus menționate.

Procedura de utilizare a mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor Electrica SA este pusă la dispoziția acționarilor pe pagina de web a societății: www.electrica.ro, Secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor” începând cu data publicării prezentului Convocator.

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 persoană juridică.

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/AGEA.

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.

Votul "abținere" nu este considerat a fi vot exprimat pentru determinarea majorității necesare adoptării unei hotărâri în cadrul adunării generale a acționarilor.

Informații suplimentare cu privire la AGOA/AGEA se pot obține de la Serviciul Relații cu Investitorii, la numărul de telefon +4021.208.5035, prin e-mail la ir@electrica.ro și de pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

27 martie 2026

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

MIHAI DIACONU