

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

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

Data Raportului: **14 noiembrie 2019**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A.**

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

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.459.399.290 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

**Evenimente importante de raportat:**

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 14 noiembrie 2019**

Electrica informeaza ca in data de 14 noiembrie 2019 a avut loc la sediul Electrica din Bucuresti, sector 1, Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte „Radu Zane”, incepand cu ora 10:09, 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 inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 17 octombrie 2019, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 73,75% din totalul drepturilor de vot si de 72,28% 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 (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

- 4. Formularea unei actiuni civile in instanta pentru atragerea raspunderii persoanelor care au ocupat functiile de administrator si respectiv, de directori ai Societatii pentru obligatiile neindeplinite si/sau indeplinite necorespunzator, conform art. 155 din Legea nr. 31/1990, care au determinat inregistrarea prejudiciilor retinute de Curtea de Conturi a Romaniei (CCR), in vederea implementarii masurilor dispuse de Curtea de Conturi a Romaniei pentru remedierea abaterilor constatate la punctele 1-5 din Decizia CCR nr. 12/27.12.2016 emisa ca urmare a efectuarii controlului cu privire la modul de administrare a patrimoniului Societatii Energetice Electrica SA pentru perioada 01.01.2013-30.06.2014 si imputernicirea Directorului General al Electrica pentru reprezentarea Societatii (cu posibilitatea de subdelegare a reprezentarii in instanta catre persoane**

cu pregătire juridică), semnarea și promovarea cererii de chemare în judecată, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.

- 10. 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.**

Totodată, în cadrul AGOA, s-au respins următoarele puncte:

- 5. Propunerea de modificare a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi în vigoare la nivelul Companiei, prin eliminarea următorului paragraf de la art. 4.1. „Consiliul de administrație”, litera ii.:**

*„Numărul anual de ședințe pentru care urmează a fi acordată indemnizația este limitat la 12 în cazul CA și la 6 ședințe pentru fiecare comitet în parte. Ședințe suplimentare ale comitetelor pot fi organizate numai în situații excepționale, în conformitate cu decizia președinților care sunt responsabili de organizarea eficientă a agendei de lucru și a activității. Cu toate acestea, doar o singură astfel de reuniune suplimentară va fi remunerată, pentru fiecare comitet.”*

- 6. Propunerea de modificare a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi în vigoare la nivelul Companiei, prin modificarea art. 4.1. „Consiliul de administrație”, litera iv., după cum urmează:**

*„Administratorii vor beneficia de o poliță de asigurare profesională tip „directors & officers liability”, având o valoare asigurată de 10 milioane EUR / persoană / eveniment, conform termenilor din piață.*

*Polița va acoperi și o perioadă post-mandat, respectiv de până la 3 (trei) ani, pentru evenimente survenite ca urmare a activității desfășurate de Administratori, pe perioada mandatului acestora. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.”*

- 7. Propunerea de modificare a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi în vigoare la nivelul Companiei, prin completarea art. 4.1. „Consiliul de administrație”, cu litera viii. care va avea următorul conținut:**

*„Administratorii vor beneficia de o compensație de neconcurență în cuantum de 12 Remuneratii Lunare Fixe Brute, clauza producând efecte pe teritoriul Uniunii Europene. Compensația de neconcurență se va putea aplica numai în situația în care Administratorii nu vor mai deține nicio funcție în cadrul Companiei și/sau în cadrul Grupului Electrica ulterior încetării Contractulelor de Mandat.”*

- 8. Propunerea de modificare a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi în vigoare la nivelul Companiei, prin completarea alineatului 4.2.1. “Limitele generale de remunerare pentru CEO ELSA”, precum și a alineatului 4.2.2. “Limitele generale de remunerare pentru directorii executivi ELSA (numiți de CA pe baza de mandat)”, cu litera d) care va avea următorul conținut:**

*„Directorii Executivi vor beneficia de o poliță de asigurare profesională tip „directors & officers liability”, având o valoare asigurată de 10 milioane EUR / persoană / eveniment, conform termenilor din piață.*

*Polița va acoperi și o perioadă post-mandat, respectiv de până la 3 (trei) ani, pentru evenimente survenite ca urmare a activității desfășurate de Directorii Executivi, pe perioada mandatului acestora. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.”*

Avand in vedere respingerea pct. 5, pct. 6, pct. 7 si pct. 8 de pe ordinea de zi, **punctul 9** de pe ordinea de zi (Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent in AGOA, in vederea semnarii, in numele Electrica, a actelor aditionale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie, care sa reflecte modificarile Politicii de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi actualizate potrivit hotararilor de la punctele 5, 6 si 7 de mai sus), **a ramas fara obiect.**

De asemenea, prin notele puse la dispozitia actionarilor, conform legii, **AGOA a fost informata** cu privire la:

- efectele asupra Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019 decurgand din hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electrica nr. 2/25 aprilie 2019, aferenta punctelor 7-10 si din aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 19/29 martie 2019 (punctul 1 de pe ordinea de zi);
- principalele elemente ale strategiei Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023 (punctul 2 de pe ordinea de zi);
- prescrierea dreptului actionarilor la dividendele aferente anului 2015 (punctul 3 de pe ordinea de zi).

**Presedinte Consiliul de Administratie**

**Valentin Radu**