

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
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 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **26 ianuarie 2023**

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

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

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

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

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

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

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

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (TEL)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 21 noiembrie 2022 – 25 ianuarie 2023, a unor tranzactii între EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa atasata mai jos.

Nota: In prezentul raport curent sunt incluse cateva facturi aferente zilelor de 21-22 noiembrie 2022, care s-au inregistrat ulterior raportului curent publicat pe 22 noiembrie 2022 pe BVB cu cod Iris 41D40 si pe LSE cu Nr. RNS 2614H.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si TEL in perioada 21 noiembrie 2022 - 25 ianuarie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

| Nr Crt | Tip si Nr. Contract si data incheierii | Obiectul tranzactiei | Valoare tranzactie (mii RON) | Data intrarii in vigoare | Data expirare | Garantii constituite (mii RON) | Penalitati stipulate | Termene si modalitati de plata |
|---|--|---|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| Cumparator: EFSA Vanzator: TEL | | | | | | | | |
| 1 | Conventie nr. 416 / 20 dec 2013 | Transport energie electrica si servicii de sistem | 49.817,59 | 1-ian.-14 | 31-dec.-23 | 27.506,00 | In cazul neindeplinirii in termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei a obligatiilor, beneficiarul plateste in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobandzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate | Plata se efectueaza in maxim 10 zile de la primirea facturii |
| 2 | Conventie nr. 275 / 19 oct 2020 | Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piata de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare | 96.535,83 | 1-sept.-20 | Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti | 45.828 | In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate | Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii |
| 3 | Contract 35 / 12 februarie 2021 | Contributie pentru cogenerare de inalta eficienta | 37.213,27 | 12-feb.-21 | 18 luni de la data incetarii ajutorului de stat instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009 | N/A | In cazul neachitarii a facturilor scadente, cealalta parte are obligatia sa plateasca penalitati percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate. | Platitorul de contributie plateste facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, in termen de 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai tarziu de 20 a fiecarei luni urmatoare a celei de consum. |

| Nr Crt | Tip si Nr. Contract si data incheierii | Obiectul tranzactiei | Valoare tranzactie (mii RON) | Data intrarii in vigoare | Data expirare | Garantii constituite (mii RON) | Penalitati stipulate | Termene si modalitati de plata |
|---|--|---|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|---|
| Cumparator: TEL Vanzator: EFSA | | | | | | | | |
| 4 | Conventie nr. 275 / 19 oct 2020 | Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piata de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare | 26.082,88 | 1-sept.-20 | Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti | N/A | In cazul neachitarii la termen a facturilor, TEL plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate | Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii |
| 5 | Contract nr. 321 / 20.07.2004 TN Act aditional nr. 15 / 30.07.2020 Contract nr. 575 / 06.11.2017 - MN Act aditional Nr.2 / 18.04.2019 | Refacturari pensionari | 81,33 | 20-iul.-04 07-noi.-17 | pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003 | N/A | ctr: 321: penalitati in valoare de 0,05% din valoarea contractului aferenta lunii in care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar nu mai mult de aceasta valoare. Ctr. 575: penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datorilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu va depasi valoarea facturii de decontare. | Ctr. 321: pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de referinta Ctr. 575: In termen de scadenta de 30 de zile calendaristice de la data emiterii |
| 6 | Conventia 301 / 12.04.2022 | Refacturari utilitati | 11,59 | 1-mar.-22 | Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti cu preaviz de 30 de zile, faliment au dizolvare sau prin act aditional cu acordul partilor | N/A | In cazul in care nu se onoreaza facturile in termenul prevazut, furnizorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,02% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei neachitate. | Termenul de plata este de 15 zile de la data inregistrarii documentelor refacturate de CN de Transport a Energiei Electricea Transelectrica SA. |

Total valoare executata in perioada 21 noiembrie 2022 - 25 ianuarie 2023: 209.742,50 mii RON

Creante reciproce EFSA de la TEL la 24 ianuarie 2023: 406,06 mii RON

Datorii reciproce EFSA catre TEL la 24 ianuarie 2023: 699,41 mii RON