

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

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

Data Raportului: **29 noiembrie 2023**

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

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

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

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

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

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

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

Evenimente importante de raportat: Solicitare de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electrica

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, in data de 29 noiembrie 2023, Consiliul de Administratie al Societatii a primit o solicitare convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA).

Solicitarea a fost transmisa de actionarul Ministerul Energiei, in numele Statului Roman, in calitate de actionar la Societatea Energetica Electrica SA cu 169.046.299 actiuni detinute in Societate, reprezentand 48,7948% din capitalul social total.

Actionarul Ministerul Energiei, in numele Statului Roman, solicita convocarea unei AGOA avand pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Energetice Electrica SA prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioada de 4 (patru) ani.
3. Stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
4. Stabilirea formei contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
5. Imputernicirea reprezentantului actionarului Ministerului Energiei in vederea semnarii, in numele societatii, a contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Director General

Alexandru Aurelian Chirita



MINISTERUL ENERGIEI

Cabinet Ministru

Lb. 18727 / Sib / 28.11.2013

Către: SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA

**Domnului Iulian Cristian BOSOANCA,
Președintele Consiliului de administrație**



**În atenția: Domnului Alexandru CHIRIȚĂ,
Director general**

Având în vedere:

- Prevederile art. 119 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile art.85 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, cu modificările și completările ulterioare («*Legea nr. 24/2017* ») și ale art.164, art.165, art. 187 și art.189 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (“*Regulamentul nr. 5/2018*”)
- Prevederile art. 14, alin.(3) lit.a), art. 18 alin. (1), alin.(2), alin.(7) și alin. (8), art.19 lit.A, alin.(1) lit.(p) din Actul constitutiv al societății,

Ministerul Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar la Societatea Energetica Electrica SA cu 169.046.299 acțiuni deținute la această societate reprezentând 48,7948% din capitalul social total, solicită Consiliului de administrație al Societății Energetica Electrica SA, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energetica Electrica SA prin aplicarea metodei votului cumulativ;
2. Stabilirea duratei mandatului membrilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 (patru) ani;
3. Stabilirea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ;
4. Stabilirea formei contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în vederea semnării, în numele societății, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.

De asemenea, solicităm ca în Convocatorul AGOA să fie introduse, fără a se limita la, precizări în legătură cu dreptul acționarilor de a propune candidați pentru posturile de administratori ai Societății, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv.

Proiect de hotărâre AGOA:

1. AGOA aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ:

- Dl./Dna..... nr. voturi cumulate
- Dl./Dna..... nr. voturi cumulate
- Dl./Dna..... nr. voturi cumulate
- Dl./Dna..... nr. voturi cumulate
- Dl./Dna..... nr. voturi cumulate
- Dl./Dna..... nr. voturi cumulate
- Dl./Dna..... nr. voturi cumulate

Sunt considerați revocați Dl./Dna.....

Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul acestora încetând pe cale de consecință la data prezentei AGOA, conform prevederilor art.167 alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

2. AGOA aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

3. AGOA aprobă ca remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ să fie cea stabilită conform Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.04.2023.

4. AGOA aprobă ca forma contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ să fie cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018.

5. AGOA aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în vederea semnării, în numele societății, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administrație.

Cu stimă,

Sebastian Ioan BURDUJA,

Ministrul Energiei

