

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, republicata, 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: **19 septembrie 2024**

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: **3.395.530.040 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: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 8 noiembrie 2024

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, Societatea Energetica Electrica S.A. (**Electrica** sau **Societatea**) convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (**AGEA**) in data de **8 noiembrie 2024, ora 10:00 (ora Romaniei)**.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA Electrica vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea *Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2024 – Adunarea Generala a Actionarilor din 8 noiembrie 2024* incepand cu data de **19 septembrie 2024** si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia incepand cu data de **20 septembrie 2024**.

Convocarea AGEA Electrica a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de **19 septembrie 2024**. In data de **20 septembrie 2024**, convocatorul AGEA se va publica si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in Romania Libera, un ziar de circulatie nationala.

Anexat:

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 8 noiembrie 2024

Director General
Alexandru Aurelian Chirita

CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.

Consiliul de Administrație al **SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.** (denumită în continuare „**Electrica**” sau „**ELSA**” sau “**Societatea**”, cu sediul social în mun. București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) RO 13267221, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.395.530.040 lei,

potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**) din data de **19 septembrie 2024**,

în temeiul dispozițiilor 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 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**),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) în data de **8 noiembrie 2024**, 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*”.

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGEA pentru data de **11 noiembrie 2024**, având aceeași ordine de zi, 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*”.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei **11 octombrie 2024 (Data de Referință)** în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, **Data de Referință** rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

- 1. Aprobarea plafonului de până la 500.000.000 EUR pentru o emisiune sau mai multe emisiuni subsecvente de obligațiuni verzi (“green bonds”) sau obligațiuni sustenabile (“sustainable linked bonds”), sau un mix al acestora, ale Societății Energetice Electrica S.A. (ELSA) din perioada 2025-2026, care vor putea fi denumite atât în RON, cât și 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 (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down în cazul obligațiunilor ale căror termeni și condiții vor fi corelați cu obiectivele de sustenabilitate ale ELSA). 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 și se vor vinde prin Oferta de Vânzare adresată investitorilor de pe piața de capital prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare/instituție de credit/sindicat de intermediere/entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții („Intermediarul”) conform legislației pieței de capital locale, europene sau internaționale aplicabile și vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

2. Mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA pentru a lua toate măsurile, în numele și pe seama ELSA, cu încadrarea în principalii termeni și condiții aprobate de către AGEA conform punctului 1, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor de emisie de obligațiuni în cadrul plafonului de 500.000.000 EUR, inclusiv prin, dar nelimitându-se la, următoarele:
 - a) stabilirea limitelor de valoare a fiecărei emisiuni de obligațiuni;
 - b) stabilirea valutei și maturității fiecărei emisiuni de obligațiuni;
 - c) negocierea și aprobarea prospectelor de emisiuni de obligațiuni (sau a Termenilor Finali în cazul unui Program de emisune cu prospect de bază) și orice alte condiții de emisie;
 - d) stabilirea în detaliu a parametrilor ofertelor, ca urmare a propunerilor Intermediarului, inclusiv teritorialitatea ofertelor;
 - e) 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;
 - f) stabilirea perioadei efective de subscriere și a procedurii de subscriere;
 - g) 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;
 - h) h) semnarea, prin reprezentantul său, a oricaror 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 emisie de obligațiuni menționate la punctul 1.

3. **Aprobarea contractării unei facilități de credit sindicalizat în valoare de până la 3.100.000.000 RON și constituirea garanțiilor aferente, de la un consorțiu de banci comerciale, cu ELSA, Electrica Furnizare S.A. (EFSA) și Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER) în calitate de Împrumutați, ELSA fiind totodată garant pentru EFSA și DEER. Facilitatea va avea drept garanții ipoteca mobilă pe conturile deschise de Împrumutați la băncile finanțatoare (și/sau alte tipuri de garanții) și suplimentar, ELSA va emite garanții corporative (și/sau alte tipuri de garanții) în favoarea băncilor finanțatoare pentru facilitățile contractate de EFSA și DEER.**
4. **Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al ELSA pentru a lua, în numele și pe seama ELSA, toate măsurile necesare în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunii de la punctul 3, inclusiv prin, dar nelimitându-se la următoarele:**
 - a) **sa probe tranzacțiile individuale de finanțare (contractare de credite - în limita plafoanelor valorice aprobate, și garantare, inclusiv limitele garanțiilor) care vor fi contractate de către ELSA în cadrul facilității de credit sindicalizate, precum și tranzacțiile individuale de garantare de către ELSA pentru DEER și EFSA, din cadrul facilității;**
 - b) **să o reprezinte cu depline puteri în fața băncilor, instituțiilor financiare, afiliatilor și oricărui terț;**
 - c) **să negocieze și să accepte clauzele contractelor cu aranjorii (inclusiv desemnarea aranjorilor), contractelor de credit ce se vor încheia cu băncile, inclusiv ale garanțiilor, care vor include, fără a se limita la, tipul, nivelul costurilor și al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garanții, durata contractelor cu aranjorii, contracte de credit și garanții, obligații, interdicții și răspunderi, cazuri de culpă, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele;**
 - d) **să negocieze și să accepte tipul, forma și condițiile garanțiilor;**
 - e) **să semneze documentele privind mandatarea aranjorilor, precum și orice alte documente în legătură cu operațiunea de la punctul 3;**
 - f) **sa îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.**

Consiliul de Administrație va putea subdelega către conducerea executivă a ELSA realizarea tuturor/unor activități operaționale în vederea implementării operațiunilor menționate la punctul 3 (cu excepția celor indicate la litera a).

Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea subdelegării, este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor - în limita plafoanelor valorice aprobate pentru credit, și garanțiilor aferente operațiunii de la punctul 3, incluzând, dar nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei contractelor și/sau a garanțiilor constituite.

5. **Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al ELSA pentru acordarea mandatului reprezentantului ELSA în AGA filialelor DEER și EFSA, având în**

vedere calitatea ELSA de acționar al DEER și EFSA, pentru exprimarea votului cu privire la creditele care vor fi contractate în cadrul facilității sindicalizate de la punctul 3 și garanțiile aferente.

6. Aprobarea mandatării reprezentantului ELSA, având în vedere calitatea ELSA de asociat unic al societății New Trend Energy S.R.L. (“NTE”), să adopte și să semneze Decizia Asociatului Unic al NTE, pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea proiectului de investiții derulat de către NTE - “Construire parc fotovoltaic, stație electrică de transformare, împrejmuire teren și racord la SEN - Satu Mare 3”, cu o valoare totală a investiției de până la 38.000.000 Euro, fără TVA, și aprobarea demarării și implementării investiției.
7. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al ELSA pentru acordarea mandatului de vot pentru adoptarea deciziei asociatului unic al NTE cu privire la încheierea contractului tip EPC (Engineering, procurement and construction), precum și a oricăror contracte necesare realizării investiției indicate la punctul anterior, în limita valorii investiției de până la 38.000.000 Euro, fără TVA.
8. Aprobarea mandatării reprezentantului ELSA, având în vedere calitatea ELSA de asociat unic al societății NTE, să adopte și să semneze Decizia Asociatului Unic al NTE, pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație al NTE, separat și nu împreună, cu posibilitate de sub-delegare, pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru înregistrarea Deciziei Asociatului Unic al NTE la Oficiul Registrului Comerțului.
9. Aprobarea mandatării reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de asociat unic al societății Foton Power Energy S.R.L. (“FPE”), să adopte și să semneze Decizia Asociatului Unic al FPE, pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea proiectului de investiții derulat de către FPE - „Construire parc fotovoltaic, stație electrică de transformare, împrejmuire teren și racord la SEN + Instalare capacitate de stocare a energiei electrice – în comuna Cefa, județul Bihor”, cu o valoare totală a investiției de până la 49.500.000 Euro, fără TVA, și aprobarea demarării și implementării investiției.
10. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al ELSA pentru acordarea mandatului de vot pentru adoptarea deciziei asociatului unic al FPE cu privire la încheierea contractului tip EPC (Engineering, procurement and construction), precum și a oricăror contracte necesare realizării investiției indicate la punctul anterior, în limita valorii investiției de până la 49.500.000 Euro, fără TVA.
11. Aprobarea mandatării reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de asociat unic al societății FPE, să adopte și să semneze Decizia Asociatului Unic al FPE, pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație al FPE, separat și nu împreună, cu posibilitate de sub-delegare, pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru înregistrarea Deciziei Asociatului Unic al FPE la Oficiul Registrului Comerțului.
12. 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 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 extinsă (până la data de 07.10.2024, inclusiv), respectiv semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată (începând cu data de 08.10.2024), 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 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 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 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 AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data 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 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 constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data 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 extinsă (până la data de 07.10.2024, inclusiv), respectiv semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată (începând

cu data de 08.10.2024), 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 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 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 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 constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data 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 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 AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

- (b) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.
- (2) Cel târziu din data de **08 octombrie 2024** și vor fi disponibile până la (și inclusiv) data AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) materialele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a AGEA;
 - (b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
 - (c) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare 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 AGEA.

Documentele menționate la punctele 1 și 2, punctele (a), (c), (d), (e) și (f) vor fi actualizate și republicate cel târziu în data de **10 octombrie 2024**, în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a 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 **20 septembrie 2024**. 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), cu excepția sărbătorilor legale, sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data de **08 octombrie 2024**. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

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 AGEA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGEA. Respectivetele 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 conform prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, respectiv semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în vigoare până la data de 07.10.2024 (inclusiv), respectiv, începând cu data de 08.10.2024, 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 **07 noiembrie 2024 inclusiv**, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule ”**ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 08/11 NOIEMBRIE 2024**”.

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 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 la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței 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 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 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 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 conform prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, respectiv semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în vigoare până la data de 07.10.2024 (inclusiv), respectiv, începând cu data de 08.10.2024, 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 **07 octombrie 2024, inclusiv**. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 08/11 NOIEMBRIE 2024**”;
- (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Dacă va fi cazul, convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de **10 octombrie 2024**, 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-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Participarea acționarilor la ședința AGEA

Acționarii înscriși la **Data de Referință** în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul 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 electrica.voting.ro.

(a) **Votul personal**

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la 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 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 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 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 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 AGEA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în 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 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 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 e, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică conform prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, respectiv semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în vigoare până la data de 07.10.2024 (inclusiv), respectiv, începând cu data de 08.10.2024, 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 **05 noiembrie 2024** inclusiv (respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGEA), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței 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 ADUNAREA GENERALĂ /EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/11 NOIEMBRIE 2024**”.

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 extinsă până la data de 07.10.2024, inclusiv, respectiv semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată (începând cu data de 08.10.2024), dacă este cazul.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile, atât pentru prima convocare AGEA, cât și pentru a doua convocare AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea 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 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, (fara 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) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, cel târziu în data de **08 octombrie 2024**, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”;
- (b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, la data de **10 octombrie 2024**. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar 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 initiala;
- (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 legale în vigoare la data semnării documentelor, respectiv a Legii 455/2001 privind semnătura electronică, în vigoare până la data de 07.10.2024 (inclusiv), respectiv, începând cu data de 08.10.2024, a 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 extinsă (până la data de 07.10.2024 inclusiv), respectiv prin semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată (începând cu data de 08.10.2024).

(c) **Votul prin corespondență**

Exprimarea votului acționarilor în cadrul 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, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică conform prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, respectiv semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în vigoare până la data de 07.10.2024 (inclusiv), respectiv, începând cu data de 08.10.2024, 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 **05 noiembrie 2024 inclusiv**, respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței 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 AGEA DIN DATA DE 08/11 NOIEMBRIE 2024**”.

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 AGEA, cât și pentru a doua convocare AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, cel târziu în data de **08 octombrie 2024** pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*”;
- (b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*”, la data de **10 octombrie 2024**. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar 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 initiala.

(d) Votul electronic

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de Referință, pot participa și vota în cadrul 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 disponibile prin accesarea următorului link: electrica.voting.ro („Platforma”).

Pentru utilizarea platformei, un acționar trebuie să creeze un cont de utilizator (user și parola), 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);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- 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 electrica.voting.ro, 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 că respectivul utilizator este un acționar cu drept de vot în AGEA) doar pe baza registrului acționarilor furnizat de către Depozitarul Central în circa 5 zile lucrătoare de la Data de Referință.

Astfel, conturile vor putea fi create începând cu data de **21 octombrie 2024**. Reprezentanții Societății vor verifica toate documentele încărcate în Platforma în momentul creării contului, iar după această verificare, utilizatorul va primi un email în care i se confirmă înregistrarea ca și acționar cu drept de vot în 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 și acționar cu drept de vot se va face după completările de informații/documente solicitate de către Electrica.

După crearea contului, acționarii se pot conecta în Platforma, astfel putând vota cu

privire la punctele înscrise pe ordinea de zi online înainte de data AGEA, și de asemenea pot participa și pot vota live pe durata desfășurării 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 înregistrată. În situația în care acționarul nu a primit prin intermediul Platformei confirmarea votului său, atunci votul respectiv nu a fost înregistrat. Acționarii pot verifica ulterior finalizării sesiunii de vot și ședinței AGEA modul în care au votat și au fost validate voturile exercitate, primind un email de confirmare în acest sens. În 48 de ore de la ședința AGEA toate conturile de utilizatori create prin intermediul platformei vor fi șterse.

Electrică 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). Electrică 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 Electrică 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 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 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”.

19 septembrie 2024

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ion-Cosmin PETRESCU