

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

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 operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **29 aprilie 2026**

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

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

Numar de telefon/fax: **004-021-2085035**

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

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J2000007425408**

Capital social subscris si varsat: **3.395.530.040 RON**

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

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 29 aprilie 2026

Electrica informeaza ca in data de 29 aprilie 2026 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”, incepand cu ora 12:00, ora Romaniei, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica**, legal si statutar constituita la prima convocare.

In cadrul sedintei **AGEA Electrica** au participat personal sau prin reprezentant actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de **31 martie 2026**, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de **91,8931%** din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Mihai Diaconu, presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul AGEA, actionarii Electrica **au aprobat**, cu majoritatea necesara conform prevederilor legale si actului constitutiv, toate punctele de pe ordinea de zi, respectiv:

1. Modificarea articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., în sensul completării activităților secundare ale societății cu următoarele activități secundare:
 - 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 - 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
 - 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor;
 - 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
 - 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;
 - 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
 - 3530- Furnizarea de abur și aer condiționat;

- 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
- 7111 - Activități de arhitectură.

Astfel, urmare a completării activităților secundare, noua formă a articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A. va fi următoarea (noile activități sunt menționate în italic):

„(3) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

- 1813 - Servicii pregătitoare pentru prețipărare;
- 2511 - *Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;*
- 3311 - *Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;*
- 3312 - *Repararea și întreținerea mașinilor;*
- 3314 - *Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;*
- 3319 - *Repararea și întreținerea altor echipamente;*
- 3320 - *Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;*
- 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
- 3515 - Comercializarea energiei electrice;
- 3516 - Depozitarea energiei electrice;
- 3530 - *Furnizarea de abur și aer condiționat;*
- 3540 - *Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale;*
- 4211 - *Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;*
- 4221 - *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;*
- 4222 - *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;*
- 4299 - *Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.*
- 4311 - *Lucrări de demolare a construcțiilor;*
- 4312 - *Lucrări de pregătire a terenului;*
- 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4399 - *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;*
- 4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații ;
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4690 - *Comerț cu ridicata nespecializat;*
- 5812 - Activități 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 cumulativ, 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. 1) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” 1) 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, denumite 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 emiterie;
 - 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 Electrica 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 (dacă 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 oricărui 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 (dacă 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 (dacă 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 (dacă 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.

Contact IR: ir@electrica.ro ; +40731796111

**Presedintele Consiliului de Administratie Electrica,
Mihai Diaconu**