

București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9
sector 1, cod poștal 010621
Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98
J40/7425/2000
Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221



Către: **Bursa de Valori București**
Autoritatea de Supraveghere Financiară din România
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform art. 226 alin. (1) al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, art. 113 lit. A al Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București

Data Raportului: **28.04.2015**

Denumirea entității emitente: **Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A.**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, București, România**

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

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO 13267221**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris și vărsat: **3.459.399.290 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A. („Electrica” sau „Societatea”) din data de 27 aprilie 2015 și hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Electrica din 27 aprilie 2015

(A) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Electrica, prin prezenta, informează că în data de 27 aprilie 2015 a avut loc la sediul SC FISE Electrica Serv SA din București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, cod poștal 011736, Sala de Conferințe, începând cu ora 14:00, ora României, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare.

Au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 31 martie 2015, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 73,17 % din totalul drepturilor de vot și de 71,72 % din capitalul social al Societății.

Sedința a fost prezidată de dl. Victor Cionga, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii Electrica au hotărât următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A. pentru exercițiul financiar 2014.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A. pentru exercițiul financiar 2014.

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A. pentru exercițiul financiar 2014.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrica Furnizare S.A. pentru exercițiul financiar 2014.
5. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. pentru exercițiul financiar 2014.
6. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Servicii Energetice Oltenia S.A. pentru exercițiul financiar 2014.
7. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2014, precum și a distribuirii de dividende la Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A.
8. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2014, precum și a distribuirii de dividende la Societatea Comercială Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A.
9. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2014, precum și a distribuirii de dividende la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A.
10. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2014, precum și a distribuirii de dividende la Electrica Furnizare S.A.
11. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2014, precum și a distribuirii de dividende la Societatea Comercială Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.
12. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2015 la Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A.
13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2015 la Societatea Comercială Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A.
14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2015 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A.
15. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2015 la societatea Electrica Furnizare S.A.
16. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2015 la Societatea Comercială Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.
17. Schimbarea denumirii Societății Comerciale Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A. în „Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A.”, prin eliminarea din denumire a termenului „Comercială”, precum și modificarea în acest sens a prevederilor statutului acesteia.
18. Schimbarea denumirii Societății Comerciale Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A. în „Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A.”, prin eliminarea din denumire a termenului „Comercială”, precum și modificarea în acest sens a prevederilor statutului acesteia.

19. Schimbarea denumirii Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. în „Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.”, prin eliminarea din denumire a termenului „Comercială”, precum și modificarea în acest sens a prevederilor statutului acesteia.
20. Împuternicirea Directorului General al Electrica (care are drept de sub-delegare) pentru a participa și vota în cadrul adunărilor generale ale:
 - (A) (i) SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A., (ii) Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A., (iii) Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A., (iv) Electrica Furnizare S.A., (v) SC FISE "Electrica Serv" - S.A., (vi) Servicii Energetice Muntenia S.A., (vii) Servicii Energetice Oltenia S.A., după caz, aspectele menționate la punctele 1-19 de mai sus, conform celor decise în prezenta AGEA;
 - (B) Societății Comerciale Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A, Filialei de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A. și SC FISE "Electrica Serv" - S.A. pentru mandatarea directorului general al fiecărei astfel de filiale pentru semnarea statutului actualizat al fiecărei astfel de filiale care să reflecte schimbarea denumirii filialelor conform celor aprobate de AGEA;
 - (C) societăților de la lit. (A) de mai sus pentru împuternicirea directorului general al fiecărei astfel de filiale pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate în acest sens și, după caz, statutelor actualizate sau altor documente necesare în acest scop.
21. Stabilirea datei de 13 mai 2015 ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
22. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârilor AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea precum și pentru publicarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Totodată, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-au respins următoarele puncte de pe ordinea de zi:

1. Planul anual de investiții consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX Plan) aferent exercițiului financiar 2015.
2. Situațiile financiare anuale ale Servicii Energetice Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2014.
3. Modificarea (i) protocolului de predare-preluare încheiat între Electrica și Societatea Comercială Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. la data de 18 martie 2005 în baza Hotărârii Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. prin reorganizarea activității din cadrul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. (HG nr. 74/2005), cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra unor terenurilor către Electrica, având în vedere că terenurile respective au fost transmise prin protocol cu încălcarea dispozițiilor art. 3 din HG nr. 74/2005, respectiv fără valoare precum și împuternicirea Directorului General al Electrica (care are drept de sub-delegare) pentru semnarea actelor necesare, §j_a (ii) Convenției de ratificare nr. 1222 din data de 5 mai 2008 și a Convenției de ratificare nr. 1229 din data de 8 septembrie 2008

încheiate între Electrica și Societatea Comercială Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A., în sensul revenirii în proprietatea Electrica a următoarelor terenuri: „Sediul Administrativ Brăila, situat în loc. Brăila, str. Baldovinești, nr.12, jud. Brăila, în suprafață de 13.531,00 mp; „Sediul AISE Brăila”, situat în loc. Brăila, Calea Călărașilor, nr.48, jud. Brăila, în suprafață de 318,21 mp și „CEE Municipal”, situat în loc. Brăila, str. Uzinei, nr. 1, jud. Brăila, în suprafață de 5.561,00 mp conform protocol, 5.537,00 mp conform cuprinsului cărții funciare precum și împuternicirea Directorului General al Electrica (care are drept de sub-delegare) pentru semnarea actelor necesare.

(B) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Electrica, prin prezenta, informează că în data de 27 aprilie 2015 a avut loc la sediul SC FISE Electrica Serv SA din București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, cod poștal 011736, Sala de Conferințe, începând cu ora 17:00, ora României, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare.

Au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 31 martie 2015, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 73,17 % din totalul drepturilor de vot și de 71,71 % din capitalul social al Societății.

Ședința a fost prezidată de dl. Victor Cionga, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii Electrica au hotărât următoarele:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea Electrica pentru exercițiul financiar 2014.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrica pentru exercițiul financiar 2014.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale Electrica pentru exercițiul financiar 2014.
4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate, rezultată ca urmare a diferențelor dintre rezultatul reportat conform OMFP 1286/2012 și rezultatul reportat conform OMFP 3055/2009, cu suma reflectată în creditul contului "Ajustări la inflație ale capitalului social" conform OMFP 1286/2012 cu completările ulterioare, și acoperirea diferenței din alte elemente de capitaluri proprii conform art. 129; aprobarea repartizării profitului pentru exercițiul financiar 2014 și a distribuirii de dividende. Dividendul brut aprobat are valoarea de 0,7217 RON pe acțiune.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2015.
6. Aprobarea cuantumului remunerației variabile aferente trimestrului III al anului 2014 pentru administratorii Electrica în funcție până la data de 22 septembrie 2014.
7. Stabilirea datei de 10 iulie 2015 ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
8. Stabilirea datei de 9 iulie 2015 ca ex date, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.
9. Stabilirea datei de 15 iulie 2015, ca dată a plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2014.

10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârilor AGOA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, precum și pentru publicarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Totodată, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-au respins următoarele puncte de pe ordinea de zi:

1. Contractul cadru de administrare pentru administratorii Electrica.
2. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Electrica.
3. Limitele generale ale remunerației directorilor care au contract de mandat cu Electrica.

Director General,

Ioan Roșca

