

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



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

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București

Data Raportului: **06.10.2015**

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

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:

Solicitarea formulată de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în numele Statului Român de completare a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Electrica din data de 10 noiembrie 2015

Electrica informează acționarii că a primit o solicitare privind completarea ordinii de zi a ședinței AGEA din data de 10 noiembrie 2015, ora 10,00 (ora României), formulată de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în numele Statului Român, în calitate de acționar deținând 48,78% din capitalul social al Societății, prin adresa nr. 103743/05.10.2015, înregistrată de Societate sub nr. 9900-21002/05.10.2015. Solicitarea a fost realizată în baza prevederilor art. 117¹ (1) din Legea societăților nr. 31/1990, potrivit căroră „*Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social*”.

Textul integral al scrisorii este atașat în Anexa prezentului raport.

Până la data de 14 Octombrie 2015 convocatorul completat va fi pus la dispoziția acționarilor la Registratura Societății, și va fi publicat pe website-ul Societății la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-acționarilor-din-10-noiembrie-2015/>, și în Monitorul Oficial al României / într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

Director General,

Ioan Rosca



Anexă: Scrisoarea formulată de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin adresa nr. 103743/05.10.2015



MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTEPRINDERILOR
MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI
CABINET MINISTRU

Nr. 103743/5.10.2015

Către,

Societatea DFEE ELECTRICA SA

Domnului Victor CIONGA, Președinte al Consiliului de administrație

Spre știință: Domnului Ioan ROȘCA, Director General

Pentru o mai bună administrare a societății, în scopul creerii unei structuri echilibrate a Consiliului de administrație, cu competențe extinse, adaptată complexității activității din cadrul grupului Electrica, în scopul dezvoltării afacerii și realizării unor investiții eficiente, bazate pe practici avansate, în zona operațiunilor, a contorizării eficiente, managementului activelor și guvernantei corporative,

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în numele Statului Român, în calitate de acționar la Societatea DFEE Electrica SA cu 168.751.185 acțiuni deținute la această societate reprezentând 48,78% din capitalul social total, având în vedere adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată pentru data din 10/11.11.2015, solicită Consiliului de administrație al Societății DFEE Electrica SA, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a ședinței AGEA, prin introducerea a două puncte pe ordinea de zi, care vor avea următorul conținut:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA SA, după cum urmează:

Art.7, alin.(2) se modifică astfel: "*Capitalul social este deținut după cum urmează:*

- *Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deține un număr de 168.751.185 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.687.511.850 lei, din care 38.467.970 lei aport în natură (reprezentând terenuri și construcții), reprezentând 48,78% din capitalul social;*
- *Acționari tip listă, (462 persoane juridice), dețin un număr de 143.261.974 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.432.619.740 lei, format din aport în numerar de 1.080.809.740 lei și 109.240.801,12 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 41,41% din capitalul social.*
- *Acționari tip listă, (11.151 persoane fizice), dețin un număr de 33.926.770 acțiuni, având o valoare nominală totală de 339.267.700 lei, format din aport în numerar de 339.267.700 lei, reprezentând 9,81% din capitalul social.*

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136, alin.(4) din Constituție.

Art.7, alin.(3) se modifică astfel: "*Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca acționar la Electrica S.A. și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.*"

Art.17, alin.(1) se modifică astfel: "*Electrica este administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății dintre care cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți și neexecutivi. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA, precum și cu supravegherea activității directorilor.*"

Art.17, alin.(2) se modifică astfel: ”Statul Român, reprezentant prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu. Ceilalți 4 (patru) candidați pentru funcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și neexecutivi și vor fi propuși de ceilalți acționari. De asemenea, toți candidații independenți vor respecta criteriile de eligibilitate și independență acceptabile pentru acționarii Societății, inclusiv, cel puțin următoarele criterii obligatorii de eligibilitate și independență, născute din cele mai bune practici internaționale în materie:

- a) candidatul să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci ani;
- b) candidatul să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;
- c) candidatul să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății;
- e) candidatul să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) candidatul să nu fie sau să fi fost în ultimii trei ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;
- h) candidatul să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei mandate;
- i) candidatul să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d);
- j) în ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziție în cadrul unei autorități de stat central sau locale în societăți concurente;
- k) candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiză și calificare corespunzătoare.”

Art.17, alin.(4) se modifică astfel: “Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezenta a cel puțin 4 (patru) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți.”

Restul articolelor Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Pentru acest punct de pe ordinea de zi propunem următorul **proiect de hotărâre**:

„Pct.1: AGEA aprobă modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

Art.7, alin.(2) se modifică astfel: “Capitalul social este deținut după cum urmează:

- Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deține un număr de 168.751.185 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.687.511.850 lei, din care 38.467.970 lei aport în natură (reprezentând terenuri și construcții), reprezentând 48,78% din capitalul social;
- Acționari tip listă, (462 persoane juridice), dețin un număr de 143.261.974 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.432.619.740 lei, format din aport în numerar de 1.080.809.740 lei și 109.240.801,12 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 41,41% din capitalul social.
- Acționari tip listă, (11.151 persoane fizice), dețin un număr de 33.926.770 acțiuni, având o valoare nominală totală de 339.267.700 lei, format din aport în numerar de 339.267.700 lei, reprezentând 9,81% din capitalul social.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136, alin.(4) din Constituție.

Art.7, alin.(3) se modifică astfel: “*Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca acționar la Electrica S.A. și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.*”

Art.17, alin.(1) se modifică astfel: “*Electrica este administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății dintre care cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți și neexecutivi. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA, precum și cu supravegherea activității directorilor.*”

Art.17, alin.(2) se modifică astfel: “*Statul Român, reprezentant prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu. Ceilalți 4 (patru) candidați pentru funcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și neexecutivi și vor fi propuși de ceilalți acționari. De asemenea, toți candidații independenți vor respecta criteriile de eligibilitate și independență acceptabile pentru acționarii Societății, inclusiv, cel puțin următoarele criterii obligatorii de eligibilitate și independență, născute din cele mai bune practici internaționale în materie:*

- a) *candidatul să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci ani;*
- b) *candidatul să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;*
- c) *candidatul să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;*
- d) *candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății;*
- e) *candidatul să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;*
- f) *candidatul să nu fie sau să fi fost în ultimii trei ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;*
- g) *candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;*
- h) *candidatul să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei mandate;*
- i) *candidatul să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d);*
- j) *în ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziție în cadrul unei autorități de stat central sau locale în societăți concurente;*
- k) *candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiză și calificare corespunzătoare.*”

Art.17, alin.(4) se modifică astfel: “*Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 4 (patru) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți.*”

Restul articolelor Actului Constitutiv rămân neschimbate.”

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actului modificator al Actului Constitutiv și a Actului Constitutiv actualizat, și a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual sau împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum a actului modificator și a Actului Constitutiv actualizat.

Pentru acest punct de pe ordinea de zi propunem următorul **proiect de hotărâre:**

„Pct.2: AGEA aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actului modificator al Actului Constitutiv și a Actului Constitutiv actualizat, și a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual sau împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum a actului modificator și a Actului Constitutiv actualizat.”

Cu stimă,

ANDREI DOMINIC GERA,
MINISTRUL ENERGIEI, ÎNTRERINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
ȘI MEDIULUI DE AFACERI



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.