

CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SI AL ADUNĂRII

GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.

Consiliul de Administrație al **SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.** (denumită în continuare **Societatea** sau **Electrica**), 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 3.459.399.290 lei,

potrivit deciziei ședinței consiliului de administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**) din data de **24 septembrie 2019**,

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, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) în data de **14 noiembrie 2019**, astfel:

- **AGOA** 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"; și
- **AGEA** cu începere de la **ora 12.30 (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 AGOA, și respectiv AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, și respectiv cea de-a doua ședință AGEA pentru data de **15 noiembrie 2019**, având aceeași ordine de zi, astfel:

- **AGOA** 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"; și
- **AGEA** cu începere de la **ora 12.30 (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 de **17 octombrie 2019 (Data de Referință)** în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA, și respectiv AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, și respectiv AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. Informare privind efectele asupra Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019 decurgând din hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica nr. 2/25 aprilie 2019, aferentă punctelor 7-10 și din aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 19/29 martie 2019, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.
2. Informare privind principalele elemente ale strategiei Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.
3. Informare privind prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2015, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.
4. Aprobarea formulării unei acțiuni civile în instanță pentru atragerea răspunderii persoanelor care au ocupat funcțiile de administrator și respectiv, de directori ai Societății pentru obligațiile neîndeplinite și/sau îndeplinite necorespunzător, conform art. 155 din Legea nr. 31/1990, care au determinat înregistrarea prejudiciilor reținute de Curtea de Conturi a României (CCR), în vederea implementării măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României pentru remedierea abaterilor constatate la punctele 1-5 din Decizia CCR nr. 12/27.12.2016 emisă ca urmare a efectuării controlului cu privire la modul de administrare a patrimoniului Societății Energetice Electrica SA pentru perioada 01.01.2013-30.06.2014 și împuternicirea Directorului General al Electrica pentru reprezentarea Societății (cu posibilitatea de subdelegare a reprezentării în instanță către persoane cu pregătire juridică), semnarea și promovarea cererii de chemare în judecată, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.
5. Aprobarea propunerii de modificare a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi în vigoare la nivelul Companiei, prin eliminarea următorului paragraf de la art. 4.1. „Consiliul de administrație”, litera ii.:

„Numărul anual de ședințe pentru care urmează a fi acordată indemnizația este limitat la 12 în cazul CA și la 6 ședințe pentru fiecare comitet în parte. Ședințe suplimentare ale comitetelor pot fi organizate numai în situații excepționale, în conformitate cu decizia președinților care sunt responsabili de organizarea eficientă a agendei de lucru și a activității. Cu toate acestea, doar o singură astfel de reuniune suplimentară va fi remunerată, pentru fiecare comitet.”

6. Aprobarea propunerii de modificare a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi în vigoare la nivelul Companiei, prin modificarea art. 4.1. „Consiliul de administrație”, litera iv., după cum urmează:

„Administratorii vor beneficia de o poliță de asigurare profesională tip „directors & officers liability”, având o valoare asigurată de 10 milioane EUR / persoană / eveniment, conform termenilor din piață.

Polița va acoperi și o perioadă post-mandat, respectiv de până la 3 (trei) ani, pentru evenimente survenite ca urmare a activității desfășurate de Administratori, pe perioada mandatului acestora. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.”

7. Aprobarea propunerii de modificare a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi în vigoare la nivelul Companiei, prin completarea art. 4.1. „Consiliul de administrație”, cu litera viii. care va avea următorul conținut:

„Administratorii vor beneficia de o Compensație de neconcurență în cuantum de 12 Remunerații Lunare Fixe Brute, clauza producând efecte pe teritoriul Uniunii Europene. Compensația de neconcurență se va putea aplica numai în situația în care Administratorii nu vor mai deține nicio funcție în cadrul Companiei și/sau în cadrul Grupului Electrica ulterior încetării Contractulelor de Mandat.”

8. **Aprobarea propunerii de modificare a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi în vigoare la nivelul Companiei, prin completarea alineatului 4.2.1. “Limitele generale de remunerare pentru CEO ELSA”, precum și a alineatului 4.2.2. “Limitele generale de remunerare pentru directorii executivi ELSA (numiți de CA pe bază de mandat)”, cu litera d) care va avea următorul conținut:**

„Directorii Executivi vor beneficia de o poliță de asigurare profesionala tip „directors & officers liability”, având o valoare asigurată de 10 milioane EUR / persoană / eveniment, conform termenilor din piață.

Polița va acoperi și o perioadă post-mandat, respectiv de până la 3 (trei) ani, pentru evenimente survenite ca urmare a activității desfășurate de Directorii Executivi, pe perioada mandatului acestora. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.”

9. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Electrica, a actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație, care să reflecte modificările Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi actualizate potrivit hotărârilor de la punctele 5, 6 și 7 de mai sus.**
10. **Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.**

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. **Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A. prin modificarea art. 12, alin. (2), după cum urmează:**

“Titularul certificatelor de depozit emise în baza acțiunilor suport are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, astfel cum sunt puse la dispoziția acționarilor de către Societate”.

2. **Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A. prin modificarea art. 17, alin. (4), după cum urmează:**

„Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății”.

3. **Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A. în sensul eliminării lit.f. din art. 20, alin. (1), lit. A, respectiv „dizolvarea filialelor”.**

4. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A., actualizat potrivit Hotărârilor adoptate la punctele 1, 2 și 3 de mai sus.**

5. **Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretarului 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 AGOA și 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 sau, în cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, în baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale; 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 de indentificare, 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, dacă este cazul.

Declarația semnată și după caz, șampilată, 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, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA / 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 AGOA/AGEA;
 - faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.
- (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; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA / AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA / AGEA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la

Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA / 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 AGOA / AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA / AGEA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Roman, 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; în cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, în baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare de indentificare, 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, 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, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA / 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 AGOA/AGEA;
 - faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.
- (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 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/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 AGOA/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 convocării și până la (și inclusiv) data AGOA, respectiv AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) convocatorul AGOA și convocatorul AGEA;
 - (b) nota referitoare la formularea unei acțiuni civile în instanță pentru atragerea răspunderii persoanelor care au ocupat funcțiile de administrator și, respectiv, de directori ai Societății pentru obligațiile neîndeplinite și/sau îndeplinite necorespunzător, conform art. 155 din Legea nr. 31/1990, care au determinat înregistrarea prejudiciilor reținute de Curtea de Conturi a României;
 - (c) nota referitoare la efectele asupra Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019 decurgând din hotărârea AGOA Electrica nr. 2/25 aprilie 2019 pentru punctele 7-10 și din aplicarea OUG nr. 19/29 martie 2019;
 - (d) nota referitoare la principalele elemente ale strategiei Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023;
 - (e) nota referitoare la prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2015;
 - (f) forma propusă a Actului Constitutiv, cuprinzând modificările supuse aprobării;
 - (g) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.
- (2) Începând cu data de **3 octombrie 2019** și până la (și inclusiv) data AGOA, respectiv AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
 - (b) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA, respectiv AGEA;
 - (c) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
 - (d) formularul de vot prin corespondență;
 - (e) restul documentelor care urmează să fie prezentate AGOA, respectiv AGEA;
 - (f) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

Documentele menționate la punctul 1. (a) și (g) și punctul 2. (b), (c), (d), (e) și (f) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv 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 ora 16:00 (ora României) a datei de **25 septembrie 2019**. 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 ora 16:00 (ora României) a datei de **3 octombrie 2019**. 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 AGOA/ AGEA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGOA/AGEA. Respectivile 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 extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de **13 noiembrie 2019, ora 17:00 (ora României)**, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule **"ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU AGOA / AGEA DIN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2019"**.

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 AGOA / 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 AGOA/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 ședințelor AGOA, și respectiv 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 AGOA sau, respectiv 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 AGOA/ 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 (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 (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **11 octombrie 2019, ora 14:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU AGOA / AGEA DIN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2019**”;
- (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 **16 octombrie 2019, ora 16:00** (ora României), 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 Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori din Londra (LSE) 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 AGOA/AGEA

Acționarii înscriși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGOA, respectiv 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, în cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, în baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale;
- prin corespondență.

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA, respectiv 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

Reprezentarea acționarilor în AGOA și/sau 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 AGOA/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**, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră AGOA/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 AGOA/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 pct. 1 din prezentul convocator.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA/AGEA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/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.

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 reprezentantului 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), fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **8 noiembrie 2019, ora 14:30** (ora României) (respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA/AGEA), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA și/sau 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 ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2019**”.

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 emitentii 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, dacă este cazul. 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 AGOA/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 AGOA/AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA / AGEA, cât și pentru a doua convocare AGOA / AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA / 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 AGOA / AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană (cu excepția situației în care este desemnat 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, începând cu data de **3 octombrie 2019**, 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 AGOA/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 **16 octombrie 2019**. 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 regăsesc și pe ordinea de zi completată;
- (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 email ir@electrica.ro, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

(c) **Votul prin corespondență**

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA și/sau 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, 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 legale), fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **8 noiembrie 2019, ora 14:30** (ora României), respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA / AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA și respectiv 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 AGOA / AGEA DIN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2019**”.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA / AGEA, cât și pentru a doua convocare AGOA / AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA / AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **3 octombrie 2019** pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor”;
 - (b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGOA/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 **16 octombrie 2019**. 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 și pe ordinea de zi completată.
 - (d) **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.
- 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 AGOA / AGEA.
- (e) **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.

Informații suplimentare cu privire la AGOA / AGEA se pot obține de la Secretariatul General al Consiliului de Administrație al Societății, la numărul de telefon: +4021.208.5034 de la Departamentul Relația cu Investitorii, la numărul de telefon +4021.208.5035, prin email la ir@electrica.ro și de pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

24 septembrie 2019

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Valentin Radu