

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

Bucharest, 9, Grigore Alexandrescu St.,
district 1, postal code 010621
Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98
J40/7425/2000
Sole registration number RO 13267221



Director General/ Chief Executive Officer
Ioan ROSCA



NOTA

**privind aprobarea de catre Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor a
descarcarii de gestiune a
administratorilor
pentru anul 2014**

NOTE

**regarding the approval by the Ordinary
General Meeting of Shareholders to
discharge the administrators
for 2014**

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 13 alin. (3) lit. g) din Actul Constitutiv, se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să se pronunțe asupra descărcării de gestiune a administratorilor Electrica SA pentru anul 2014.

Urmare aprobării situațiilor financiare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2014, pe baza Raportului Auditorului Independent KPMG Audit SRL și a Raportului anual al administratorilor pentru anul 2014, se propune aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Electrica SA pentru anul financiar 2014.

In accordance with art. 111 paragraph (2) point d) of the Companies Law no. 31/1990 with subsequent amendments, in conjunction with art. 13 paragraph (3) point g) of the Constitutive Act, requires that the Ordinary General Meeting of Shareholders to decide on the discharge of directors Electrica SA for 2014.

Following the approval of the financial statements for the year ended at 31 December 2014, based on the Independent Auditor Report KPMG Audit SRL and the Annual Report of directors for 2014, it is proposed to grant discharge the directors Electrica SA for the financial year 2014.

Director Economic / Economic Director,
Emilia – Elena MARIN