

<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p style="text-align: center;">privind remuneratia propusa pentru membrii Consiliului de Administratie al Electrica SA</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p style="text-align: center;">regarding the proposed remuneration of the members of Board of Directors of Electrica SA</p>
<p>Avand in vedere solicitarea BERD din propunerea de contract de servicii pentru administratorii neexecutivi, aprobat de AGA din 22.09.2014, potrivit careia exista obligatia de a prezenta o noua propunere de contract de servicii pentru administratorii neexecutivi, intocmita de catre un consultant juridic reputabil, in conformitate cu bunele practici si standarde, Consiliul de Administratie a avizat remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, pe baza propunerii transmise de AT Kearney.</p> <p>Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie al Electrica SA</p> <p>a. Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie va fi compusa din (a) remuneratie bruta lunara fixa si (b) un comision de participare per sedinta, dupa cum urmeaza:</p> <p>Remuneratia bruta lunara fixa a membrilor Consiliului de Administratie:</p> <p>Remuneratia lunara fixa membrilor Consiliului de Administratie va fi de 3.000 EUR brut.</p> <p>Remuneratia lunara fixa se va plati la sfarsitul fiecarei luni in care consiliul de administratie si-a desfasurat activitatea.</p> <p>Remuneratia lunara se va plati la alegerea fiecarui membru fie in EUR, fie in RON, la cursul mediul EUR/RON din ultimele 30 de zile anterioare zilei efectuarii platii.</p> <p>b. Comisionul de participare per sedinta a Consiliului de Administratie</p> <p>Membrii Consiliului de Administratie vor primi un comision de participare per sedinta de 1.000 EUR brut pentru participarea la sedintele Consiliului de Administratie.</p>	<p>Taking into account EBRD's request, proposed in 2014 to modify the Non-Executive Directors' Service Agreement, approved by the GMS on Septembrie 22nd 2014, and present to the GMS a new proposal drafted by a reputable legal consultant, in accordance with best practices and standards, the BoD endorsed the remuneration of the BoD's members, based on the proposal of AT Kearney.</p> <p>Remuneration of Electrica SA's Board of Directors</p> <p>a. The remuneration of the Directors of the Board will comprise of (a) a fixed gross monthly compensation and (b) attendance fee per meeting, as follows:</p> <p>Fixed gross monthly compensation of members of Board of Directors:</p> <p>The fixed monthly compensation of the members of the Board of Directors will be 3,000 EUR gross.</p> <p>The fixed monthly compensation will be paid at the end of each month in which the board duties were performed.</p> <p>The monthly compensation will be paid according to each member's preference in either EUR or RON using the average exchange rate EUR/RON of the 30 days previous to the payment date.</p> <p>b. Attendance fee per Board of Directors meeting</p> <p>The members of the Board of Directors will receive a fee of 1,000 EUR gross for each Board of Directors meeting attended.</p>

Comisionul de participare se aplica la toate sedintele oficiale ale Consiliului de Administratie.

Atat participarea fizica la o sedinta, cat si participarea prin conferinta audio-video sau doar audio, vor fi considerate participari valide la sedinta si eligibile pentru plata comisionului de participare.

Comisionul de participare per sedinta se va plati la alegerea fiecarui membru fie in EUR, fie in RON, la cursul mediul EUR/RON din ultimele 30 de zile anterioare zilei efectuării platii.

Sumele aferente comisioanelor de participare per sedinta se vor plati odata cu remuneratia lunara fixa la sfarsitul lunii pentru sedintele aferente lunii anterioare.

c. Comisionul de participare per sedinta de comitet din cadrul Consiliului de Administratie

Membrii comitetelor vor primi un comision de participare per sedinta de 1.000 EUR brut pentru participarea la sedintele comitetelor.

Comisionul de participare se aplica la toate sedintele Comitetelor constituite la nivelul Consiliului de Administratie.

Atat participarea fizica la o sedinta, cat si participarea prin conferinta audio-video sau doar audio, vor fi considerate participari valide la sedinta si eligibile pentru plata comisionului de participare.

Comisionul de participare per sedinta se va plati la alegerea fiecarui membru fie in EUR, fie in RON la cursul mediul EUR/RON din ultimele 30 de zile anterioare zilei efectuării platii.

Sumele aferente comisioanelor de participare per sedinta a comitetului se vor plati odata cu remuneratia lunara fixa la sfarsitul lunii pentru sedintele aferente lunii anterioare.

The attendance fee is applicable to ^{S.A.}all formal meetings of the Board of Directors.

Both physical attendance, as well as via audio-video or audio conference will be considered valid participations to the meetings and eligible for payment of the attendance fee.

The attendance fee per meeting will be paid according to each member's preference in either EUR or RON using the average exchange rate EUR/RON of the 30 days previous to the payment date.

The attendance fee per meeting will be paid together with the fixed monthly compensation at the end of the month for the meetings attended during the previous month.

c. Attendance fee per Board of Directors Committee meeting

Each member of BoD committees will receive a fee of 1,000 EUR gross for each committee meeting attended.

The attendance fee is applicable to all meetings of the committees organized within the Board of Directors.

Both physical attendance, as well as via audio-video or audio conference will be considered valid participations to the meetings and eligible for payment of the attendance fee.

The attendance fee per meeting will be paid according to each member's preference in either EUR or RON using the average exchange rate EUR/RON of the 30 days previous to the payment date.

The attendance fee per committee meeting will be paid together with the fixed monthly compensation at the end of the month for the meetings attended during the previous month.