

CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE SI AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA" S.A.

Consiliul de administrație al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – "ELECTRICA" 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 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 10 februarie 2016,

în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) în data de 31 martie 2016, astfel:

- AGEA cu incepere de la ora 10:00 (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, sector 1, Sos. Stefan cel Mare, nr.1A, cod:011736, Sala de Conferinte (sediul Societății FISE Electrica Serv SA); si respectiv
- AGOA cu incepere de la ora 13:00 (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, sector 1, Sos. Stefan cel Mare, nr.1A, cod:011736, Sala de conferinte (sediul Societății FISE Electrica Serv SA).

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședințelor AGEA și respectiv AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezență, prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGEA, și respectiv cea de-a doua ședință AGOA pentru data de 1 aprilie 2016, având aceeași ordine de zi, astfel:

- AGEA cu incepere de la ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr.9, cod: 010621, sala de conferinte Radu Zane; si respectiv
- AGOA cu incepere de la ora 13:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr.9, cod: 010621, sala de conferinte Radu Zane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 3 martie 2016 (Data de Referință) în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central SA au dreptul



de a participa și vota în cadrul ședințelor AGEA, și respectiv AGOA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, și respectiv AGOA, data de referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. **Aprobarea desemnării Directorului General al Electrica SA ca reprezentant al Electrica SA în Adunarea Generală a Acționarilor a filialelor Electrica, fiind astfel împuternicit să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, să voteze astfel cum va indica Adunarea Generală a Acționarilor Electrica sau Consiliul de Administrație (după caz) și să semneze orice documente necesare privind această participare, având dreptul de a sub-delega aceste puteri.**
2. **Aprobarea planului anual de investiții consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX plan) aferent exercițiului financiar 2016.**
3. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A.**
4. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A.**
5. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A.**
6. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Electrica Furnizare S.A.**
7. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.**
8. **Aprobarea declansării operațiunii de majorare a capitalului social al Electrica SA prin aport în natura cu valoarea a trei terenuri (15.614,06mp) și a desemnării de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a unui evaluator autorizat pentru evaluarea acestor terenuri.**
9. **Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2014 ale Serviciii Energetice Muntenia S.A. pe baza rapoartelor prezentate de către administratori și de către auditorul financiar.**
10. **Stabilirea datei de 15 aprilie 2016, în cazul în care hotărârea a fost adoptată la prima convocare, sau 18 aprilie 2016, în cazul în care hotărârea a fost adoptată la a doua convocare, 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.**
11. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, precum și pentru publicarea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.**

Ordinea de zi a sedintei AGOA va fi urmatoarea:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2016 - individual si consolidat.
2. Aprobarea Politicii privind remunerarea membrilor Consiliului de Administratie ai Electrica, aplicabilă pentru întreaga durată a mandatului lor.
3. Aprobarea contractului-cadru de administrație ce urmeaza a fi incheiat de către Electrica cu membrii Consiliului de Administratie aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății din data de 14 decembrie 2015.
4. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in vederea semnarii, in numele actionarilor, a contractelor-cadru de administrație cu membrii Consiliului de Administratie.
5. Stabilirea datei de 15 aprilie 2016, în cazul în care hotărârea a fost adoptată la prima convocare, sau 18 aprilie 2016, în cazul în care hotărârea a fost adoptată la a doua convocare, ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
6. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, precum și pentru publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGEA SI AGOA

I. Materiale informative privind ordinea de zi

Începând cu data de 29 februarie 2016 și până la data fixată pentru desfășurarea ședinței AGEA, si respectiv AGOA, vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății, la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Relația cu Investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor” 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 08:00-16:30 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:00 (ora României), urmatoarele documente in limba romana si in limba engleza:

- (a) convocatorul;
- (b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- (c) textul integral al proiectelor de hotărâre propuse spre aprobare AGEA, si respectiv AGOA;
- (d) formularul de împuternicire speciala utilizabil pentru votul prin reprezentant;
- (e) formularul de vot prin corespondență;
- (f) documentele care urmează să fie prezentate AGEA, si respectiv AGOA;
- (g) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi.

Documentele menționate la punctele (a), (c), (d) si (e) vor fi actualizate și republicate în cazul în care

se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi.

Pentru obținerea de copii fizice ale acestor documente, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu ora 16:30 (ora României) a datei de 29 februarie 2016. Societatea urmând a pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

II. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute mai jos, pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGEA sau sedinței AGOA/activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGEA, și respectiv AGOA. Respectiv întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, 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 30 martie 2016, ora 10:00 (ora României), cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE 2016"

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate și stampilate, după caz, de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGEA sau, după caz, AGOA, 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 „Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor”.

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA/activitatea Societății sunt:

(a) în cazul acționarilor persoane fizice:

- (i) să fie însoțite 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; aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat;
- (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),

IAR

(b) în cazul acționarilor persoane juridice:

- (i) în baza registrului acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- (ii) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor, primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă

actionarul/persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor de la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada calitatii reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau, in cazul Statului Roman, o copie de pe documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care ii reprezinta;

- (iii) constatarea calitatii de reprezentant/mandatar se va face in baza imputernicirii speciale emise de actionar sau in baza imputernicirii generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat), sau, in cazul actionarilor care sunt organizatii internationale, in baza unei imputerniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizatie;
- (iv) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.

III. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGEA/AGOA

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului sedintelor AGEA si respectiv AGOA, de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- (a) sa fie insotite de documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare mentionate in cadrul sectiunii II (*Intrebări privind ordinea de zi/activitatea Societatii*) de mai sus, care sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
- (b) fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGEA sau, respectiv, sedintei AGOA la care se refera. Actionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA;
- (c) sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa ir@electrica.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de **29 februarie 2016, ora 16:30 (ora Romaniei)**. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE 2016**”.
- (d) in cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 2 martie 2016, ora 16:30 (ora României), la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Relația cu Investitorii > 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.

IV. Participarea acționarilor la sesiunea AGEA și AGOA

Acționarii înscrși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGEA și AGOA:

- 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);
- prin corespondență.

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGEA și AGOA prin simpla probă a identității acestora, după cum urmează:

- (a) în cazul **acționarilor persoane fizice** – în baza actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- (b) în cazul **acționarilor persoanelor juridice**:
 - (i) în baza registrului acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA
 - (ii) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor de la Data de Referință, 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 la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documente similare menționate mai sus trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român sau al organizațiilor internaționale, o copie de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;
 - (iii) actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal 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.

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală

Reprezentarea acționarilor în AGEA și/sau AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului

împuternicirii speciale. 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 AGEA/AGOA, 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.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGEA, respectiv AGOA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA/AGOA 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 sau generală, completată și semnată de acționari, va fi transmisă în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 29 martie 2016, ora 10:00 (ora României) – pentru AGEA, respectiv ora 13:00 (ora României) – pentru AGOA (respectiv cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței AGEA și AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGEA și AGOA. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**ÎMPUTERNICIRE – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE 2016**”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

- (a) în cazul acționarilor persoane fizice – copie de pe actul de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
- (b) în cazul acționarilor persoanelor juridice:
 - i. în baza registrului acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA sau, în cazul Statului Roman, a unei copii de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă, sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale a unei împuterniciri speciale acordate conform procedurii standard utilizare de acea organizație și legii;
 - ii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului/mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) sau, în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) împreună cu certificatul constatator sau orice alt document care să ateste existența persoanei în numele/calitatea de reprezentant legal.

Pentru a asigura verificarea, este suficientă depunerea în original (în cazul împuternicirii speciale) sau copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul

sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale) la Registratura Societății de la sediul social al Societății a împuternicirii emise de persoana înregistrată ca acționar, însoțită de copie de pe actul de identitate al reprezentantului/mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) sau, în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

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. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, 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 sa reiasă ca: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnatura electronică extinsă, dacă este cazul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima AGEA și AGOA, cât și pentru a doua AGEA, și AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cворum prevăzute pentru ținerea primei AGEA/AGOA 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 AGEA și /sau AGOA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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 oricărui dintre angajații săi.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și împuternicirea generală prevăzute mai sus trebuie depuse la Societate în original, respectiv în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, în cazul împuternicirii generale (la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării AGEA/AGOA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente .

Formularul împuternicirii speciale:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de 29 februarie 2016, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Relația cu Investitorii > 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 AGEA și/sau AGOA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor”. 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 AGEA și/sau AGOA 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, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 29 martie 2016, ora 10:00 (ora României), cu privire la formularele de vot prin corespondența aferente AGEA, respectiv ora 13:00 (ora României), cu privire la formularele de vot prin corespondența aferente AGOA, respectiv cu 48 de ore înainte de data desfășurării sedinței AGEA și respectiv AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul sedinței AGEA, și respectiv AGOA. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE 2016**”

Formularele de vot prin corespondență, vor fi însoțite de următoarele documente:

- (a) în cazul acționarilor persoane fizice – copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- (b) în cazul acționarilor persoane juridice prin:
- (i) în baza registrului acționarilor Societății tinut de Depozitarul Central SA
- (ii) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor de la Data de Referință, 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 la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documente similare menționate mai sus trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului;

- (iii) constatarea calității de reprezentant/mandatar se va face în baza împuternicirii emise de acționar care se va depune la Societate în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6³) din Legea 297/2004 privind piața de capital sau, în cazul Statului Român, a unei copii de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă, sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale în baza unei împuterniciri speciale/generale acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și legii;
- (iv) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal 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.

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

Formularul de vot prin corespondență în format scris trebuie depus la Societate, în original, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării AGEA, și respectiv, AGOA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de 29 februarie 2016, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor”;
- (b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și/sau AGOA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor” în cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit formularele de vot prin corespondență complete, formularele de vot prin corespondență 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.
- (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 a 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 secretarul/secretarul tehnic al AGEA/AGOA.

Informații suplimentare cu privire la AGEA/AGOA se pot obține de la Secretariatul General al Consiliului de Administrație al Societății, la numărul de telefon: 021.208.5038, de la departamentul

Relatia cu Investitorii, la numarul de telefon 021.208.5035, prin email la ir@electrica.ro și de pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Relația cu Investitorii > Adunarea Generala a Acționarilor”.

10 februarie 2016

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cristian Bușu

