


<p style="text-align: center;">EXTRAS DIN HOTARAREA</p> <p style="text-align: center;">CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – ELECTRICA S.A.</p> <p style="text-align: center;">NR. 3 DIN DATA DE 10 FEBRUARIE 2016</p> <p>Consiliul de Administrație (CA) al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S.A. (Societatea),</p> <p>întrunit în mod corespunzător la data de 10 februarie 2016 ora 9.30 EET, în conformitate cu prevederile statutare și legale.</p> <p>.....</p> <p>După ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora,</p> <th data-bbox="801 349 1530 1137"><p style="text-align: center;">EXCERPT FROM DECISION</p><p style="text-align: center;">OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – ELECTRICA S.A.</p><p style="text-align: center;">NO. 3 FROM FEBRUARY 10th 2016</p><p>The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S.A. (the Company)</p><p>duly gathered on 10 February 2016 at 9.30 hrs EET, in accordance with the statutory and legal provisions.</p><p>.....</p><p>After having been supplied with all the relevant documents regarding the items on the agenda of the meeting and after having analysed them,</p></th>	<p style="text-align: center;">EXCERPT FROM DECISION</p> <p style="text-align: center;">OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – ELECTRICA S.A.</p> <p style="text-align: center;">NO. 3 FROM FEBRUARY 10th 2016</p> <p>The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S.A. (the Company)</p> <p>duly gathered on 10 February 2016 at 9.30 hrs EET, in accordance with the statutory and legal provisions.</p> <p>.....</p> <p>After having been supplied with all the relevant documents regarding the items on the agenda of the meeting and after having analysed them,</p>
<p style="text-align: center;">CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A DECIS:</p>	<p style="text-align: center;">THE BOARD DECIDED:</p>
<p>1.</p>	<p>1.</p>
<p>2. Bugetele pentru anul 2016.</p> <p>CA a avizat bugetele propuse pentru anul 2016 pentru Electrica SA (individual), subsidiarele sale si la nivel consolidat, potrivit recomandarilor Comitetului de audit:</p> <ul style="list-style-type: none">- o atentie speciala va fi acordata comunicarii cu piata, avand in vedere faptul ca in perioada urmatoare vor fi dezvaluite, de asemenea, rezultatele financiare ale anului 2015 (individuale preliminare si cele finale – individuale si consolidate); inainte de publicarea bugetelor supuse aprobarii AGA, documentele si mesajele vor fi validate cu CA;- vor fi prezentate CA rapoarte trimestriale de monitorizare privind realizarea bugetelor si a planului de investitii, cu un accent special pe masurile luate in acest scop.	<p>2. 2016 Budgets.</p> <p>The BoD endorsed the proposed budgets for 2016 for Electrica SA standalone, its subsidiaries and at group consolidated level, according to the Audit Committee recommendations:</p> <ul style="list-style-type: none">-special attention shall be paid to the communication to the market, having in view the fact that during the next period of time the 2015 financial results (preliminary standalone and final individual and consolidated results) will also be disclosed to the market; before publishing the budgets submitted to the GMS approval, the documents and the messages shall be validated with the BoD;- quarterly monitoring reports shall be presented to the BoD regarding the budgets and investments plan achievement, with a special emphasis on the actions taken for this purpose.
<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Secretariat CA / Secretary of the BoD,</p> <p>Ms. Mirela Dimbean Creta</p> 	

EXTRAS DIN HOTARAREA	EXCERPT FROM DECISION
<p align="center">CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – ELECTRICA S.A.</p> <p align="center">NR. 5 DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2016</p> <p>Consiliul de Administrație (CA) al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S.A. (Societatea), întrunit în mod corespunzător la data de 25 februarie 2016, potrivit art. 17 alin 22 din actul constitutiv al Societății și cu respectarea prevederilor legale.</p> <p>După ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora,</p>	<p align="center">OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – ELECTRICA S.A.</p> <p align="center">NO. 5 FROM FEBRUARY 25th 2016</p> <p>The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S.A. (the Company) duly gathered on 25 February 2016 in accordance with art. 17 alin 22 of the Company's articles of incorporation and according to the legal provisions.</p> <p>After having been supplied with all the relevant documents regarding the items on the agenda of the meeting and after having analysed them,</p>
<p align="center">CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A DECIS:</p>	<p align="center">THE BOARD DECIDED:</p>
<p>1.</p>	<p>1.</p>
<p>2. Bugetele 2016 revizuite ale EF, EDTN și consolidat la nivelul Grupului Electrica.</p> <p>CA a avizat bugetele revizuite pentru anul 2016 ale EF, EDTN și consolidat la nivelul Grupului Electrica, pe baza informațiilor furnizate de dna. Iuliana Andronache, director financiar.</p>	<p>2. 2016 Revised budgets for EF, EDTN and Electrica Group consolidated.</p> <p>The BoD endorsed the revised 2016 budgets for EF, EDTN and Electrica consolidated, based on the information provided by Ms. Iuliana Andronache, CFO.</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p align="center">Secretariat CA / Secretary of the BoD</p> <p align="center">Ms. Mirela Dimborean Creta</p> 