

<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), întrunit în mod corespunzător la data de 10 februarie 2016 ora 9.30 EET, în conformitate cu prevederile statutare și legale. După ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora,</p> <th data-bbox="801 344 1519 1099"><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) duly gathered on 10 February 2016 at 9.30 hrs EET, in accordance with the statutory and legal provisions. 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) duly gathered on 10 February 2016 at 9.30 hrs EET, in accordance with the statutory and legal provisions. 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>7. Planul de investitii consolidat pentru anul 2016.</p> <p>CA a analizat propunerile referitoare la planul de investitii consolidat la nivel de grup si planul individual al Electrica SA pentru anul 2016 si a decis urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none">- sa avizeze planul, cu exceptia proiectelor privind dezvoltarea sistemului AMR si a sistemului de management al datelor de masurare in contorizare inteligenta;- pentru aceste 2 proiecte mentionate mai sus, managementul executiv va prezenta o analiza de impact la nivelul grupului – oportunitatea proiectelor, costuri si rentabilitate, solutii pentru transferarea investitiilor catre filialele de distributie si pentru obtinerea recunoasterii costurilor in tarifele ANRE, precum si orice alta informatie relevanta.	<p>7. 2016 consolidated CAPEX plan.</p> <p>The BoD analysed the proposals regarding the 2016 Capex plan – consolidated at group level and the Electrica’s standalone plan – and decided the following:</p> <ul style="list-style-type: none">- to endorse the plan except for the projects regarding the AMR system development and Data measurement system for smart recording;- for the above mentioned 2 projects, the executive management will present an impact analysis at the Group level – projects opportunity, costs and rate of return, solutions for transferring the investments to the distribution subsidiaries and for obtaining the recognition of the related cost within ANRE tariffs, as well as any other relevant information.
<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Secretariat CA / Secretary of the BoD,</p> <p>Ms. Mirela Dimbean Creta</p> 	