


<p align="center">EXTRAS DIN HOTARAREA</p> <p align="center">CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – ELECTRICA S.A.</p> <p align="center">NR. 38 DIN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2015</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 27 noiembrie 2015, potrivit art. 17 alin 22 din actul constitutiv al Societății și cu respectarea prevederilor legale. după ce au fost furnizate toate documentele și informațiile relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora,</p>	<p align="center">EXCERPT FROM DECISION</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. 38 FROM NOVEMBER 27th 2015</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 27 November 2015 in accordance with art. 17 alin 22 of the Company's articles of incorporation and according to the legal provisions. after having been supplied with all the relevant documents and information 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>I. Validarea deciziei CA nr 37 din 19 noiembrie 2015, dupa cum urmeaza:</p> <p>1.</p>	<p>I. To validate the BoD decision no 37 from 19 November 2015, a follows:</p> <p>1.</p> <p align="center">-</p>
<p>13. CA a luat act de raportul auditorului extern AMA Office Management & Consulting S.R.L cu privire la situatiile financiare ale societatii Servicii Energetice Muntenia SA la 31.12.2014, precum și de informatiile aditionale cu privire la situatia actuala a companiei și a avizat situatiile financiare ale societatii Servicii Energetice Muntenia SA la 31.12.2014, pentru a fi inaintate la AGA, pentru aprobare.</p>	<p>13. The BoD took note of the external auditor AMA Office Management & Consulting S.R.L report and of the financial statements of Servicii Energetice Muntenia SA at 31.12.2014, as well as the additional information regarding the current situation of the company and endorsed the financial statements of Servicii Energetice Muntenia SA at 31.12.2014, to be submitted for GMS approval.</p>
<p align="center">.....</p>	<p align="center">.....</p>
<p align="center">Secretariat CA / Secretary of the BoD, Ms. Mirela Dimbean Creta </p>	