



**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF**

**SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE ȘI
FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE –
“ELECTRICA” S.A.**

NO. 1 OF 31 MARCH 2016

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**SOCIETĂȚII DE DISTRIBUTIE ȘI
FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE –
“ELECTRICA” S.A.**

NR. 1 DIN DATA DE 31 MARTIE 2016

The extraordinary general meeting of the shareholders of **SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – “ELECTRICA” S.A.**, a joint-stock company duly organized and existing under the laws of Romania, having its registered office in Bucharest, District 1, 9 Grigore Alexandrescu Street, Romania, registered with the Commercial Registry under no. J40/7425/2000, sole identification code (CUI) 13267221, having subscribed and paid share capital of RON 3,459,399,290, consisting of 345,939,929 nominative shares, in dematerialized form, having a nominal value of RON 10 each (the **Company** or **Electrica**),

duly convened as per the legal provisions and the provisions of the Company's articles of association, in accordance with the calling notice for the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (EGMS) dated 10 February 2016 published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 627 dated 11 February 2016 and in the newspaper *Bursa* dated 12 February 2016 as well as on the Company's website at www.electrica.ro, *Investors > General Meeting of Shareholders* section, on 11 February 2016,

duly gathered on the above mentioned date as per the provisions required by the law and in accordance with the provisions of the Company's articles of association (the **Articles of Association**), with the participation of shareholders representing **59.834772065%** of the total voting rights and **61.050810611%** of the Company's share capital:

Adunarea generală extraordinară a acționarilor **SOCIETĂȚII DE DISTRIBUTIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – “ELECTRICA” S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 13267221, având un capital social subscris și vărsat de 3.459.399.290 lei, împărțit în 345.939.929 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 lei fiecare (**Societatea** sau **Electrica**),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății (AGEA) din data de 10 februarie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 627 din data de 11 februarie 2016 și în ziarul *Bursa* din data de 12 februarie 2016, precum și pe pagina de web a Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea *Investitori > Adunarea Generala a Acționarilor*, la data de 11 februarie 2016,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**), în prezența unor acționari reprezentând **59,834772065%** din totalul drepturilor de vot și **61,050810611%** din capitalul social al Societății:

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

1. APPROVAL OF THE APPOINTMENT OF THE GENERAL MANAGER OF ELECTRICA AS REPRESENTATIVE OF ELECTRICA IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE SUBSIDIARIES OF ELECTRICA

The EGMS approves the appointment of the General Manager of Electrica as representative of Electrica in the General Meeting of Shareholders of the subsidiaries of Electrica, being thus empowered to participate in the General Meeting of Shareholders, to vote as indicated by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors of Electrica (as the case may be) and to sign any necessary documents regarding such participation, having the possibility to sub-delegate his powers.

For item 1 of the agenda a number of votes representing 206,992,368 shares, representing 59.834772065% of the share capital and 61.050810611% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

“for” with a number of 206,992,368 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 61.050810611% of the total number of votes),

“against” with a number of 0 votes (representing 0.000000000% of the cast votes and 0.000000000% of the total number of votes).

A number of 0 votes “abstains and not cast” were registered.

0 votes have been annulled.

2. APPROVAL OF THE ANNUAL CONSOLIDATED INVESTMENT PLAN AT THE LEVEL OF THE ELECTRICA GROUP (CAPEX PLAN) CORRESPONDING TO THE FISCAL YEAR 2016

The EGMS approves the annual consolidated investment plan at the level of the Electrica group

A HOTĂRĂT URMĂTOARELE:

1. APROBAREA DESEMNĂRII DIRECTORULUI GENERAL AL ELECTRICA SA CA REPREZENTANT AL ELECTRICA SA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A FILIALELOR ELECTRICA

AGEA aprobă desemnarea 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.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 206.992.368 acțiuni, reprezentând 59,834772065% din capitalul social și 61,050810611% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 206.992.368 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 61,050810611% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot)

A fost înregistrat un număr de 0 voturi ”abțineri și neexprimate”.

Au fost anulate 0 voturi.

2. APROBAREA PLANULUI ANUAL DE INVESTIȚII CONSOLIDAT LA NIVELUL GRUPULUI ELECTRICA (CAPEX PLAN) AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2016

AGEA aprobă planul anual de investiții consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX plan) aferent

(CAPEX plan) corresponding to the fiscal year 2016, as it has been made available to the shareholders according to the law.

For item 2 of the agenda a number of votes representing 206,977,368 shares, representing 59.830436052% of the share capital and 61.046386476% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

“for” with a number of 206,977,368 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 61.046386476% of the total number of votes),

“against” with a number of 0 votes (representing 0,000000000% of the cast votes and 0,000000000% of the total number of votes).

A number of 0 votes “abstains and not cast” were registered.

15,000 votes have been annulled.

3. APPROVAL OF THE INCOME AND EXPENSES BUDGET CORRESPONDING TO THE FISCAL YEAR 2016 OF FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD" - S.A.

The EGMS approves the income and expenses budget corresponding to the fiscal year 2016 of Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A., as it has been made available to the shareholders according to the law.

For item 3 of the agenda a number of votes representing 206,977,368 shares, representing 59.830436052% of the share capital and 61.046386476% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

“for” with a number of 206,977,368 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 61.046386476% of the total number of votes),

exercițiului financiar 2016, astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor potrivit legii.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 206.977.368 acțiuni, reprezentând 59,830436052% din capitalul social și 61,046386476% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 206.977.368 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 61,046386476% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot)

A fost înregistrat un număr de 0 voturi ”abțineri și neexprimate”.

Au fost anulate 15.000 voturi.

3. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2016 LA FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD" - S.A.

AGEA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A, astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor potrivit legii.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 206.977.368 acțiuni, reprezentând 59,830436052% din capitalul social și 61,046386476% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 206.977.368 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 61,046386476% din numărul total de drepturi de vot),



“against” with a number of 0 votes (representing 0.000000000% of the cast votes and 0.000000000% of the total number of votes).

A number of 0 votes “abstains and not cast” were registered.

15,000 votes have been annulled.

4. APPROVAL OF THE INCOME AND EXPENSES BUDGET CORRESPONDING TO THE FISCAL YEAR 2016 OF FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A.

The EGMS approves the income and expenses budget corresponding to the fiscal year 2016 of Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A., as it has been made available to the shareholders according to the law.

For item 4 of the agenda a number of votes representing 206,977,368 shares, representing 59.830436052% of the share capital and 61.046386476% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

“for” with a number of 206,977,368 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 61.046386476% of the total number of votes),

“against” with a number of 0 votes (representing 0.000000000% of the cast votes and 0.000000000% of the total number of votes).

A number of 0 votes “abstains and not cast” were registered.

15.000 votes have been annulled.

5. APPROVAL OF THE INCOME AND EXPENSES BUDGET CORRESPONDING TO THE FISCAL YEAR 2016 OF FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD" - S.A.

”împotriva” cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot)

A fost înregistrat un număr de 0 voturi ”abțineri și neexprimate”.

Au fost anulate 15.000 voturi.

4. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2016 LA FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A.

AGEA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A., astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor potrivit legii.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 206.977.368 acțiuni, reprezentând 59,830436052% din capitalul social și 61,046386476% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 206.977.368 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 61,046386476% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot)

A fost înregistrat un număr de 0 voturi ”abțineri și neexprimate”.

Au fost anulate 15.000 voturi.

5. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2016 LA FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD" - S.A.

The EGMS approves the income and expenses budget corresponding to the fiscal year 2016 of Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A., as it has been made available to the shareholders according to the law.

For item 5 of the agenda a number of votes representing 206,977,368 shares, representing 59.830436052% of the share capital and 61.046386476% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

"for" with a number of 206,977,368 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 61.046386476% of the total number of votes),

"against" with a number of 0 votes (representing 0.000000000% of the cast votes and 0.000000000% of the total number of votes).

A number of 0 votes "abstains and not cast" were registered.

15,000 votes have been annulled.

6. APPROVAL OF THE INCOME AND EXPENSES BUDGET CORRESPONDING TO THE FISCAL YEAR 2016 OF ELECTRICA FURNIZARE S.A.

The EGMS approves the income and expenses budget corresponding to the fiscal year 2016 of Electrica Furnizare S.A., as it has been made available to the shareholders according to the law.

For item 6 of the agenda a number of votes representing 206,977,368 shares, representing 59,830436052% of the share capital and 61,046386476% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

"for" with a number of 206,977,368 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 61.046386476% of the total number of votes),

AGEA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A., astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor potrivit legii.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 206.977.368 acțiuni, reprezentând 59,830436052% din capitalul social și 61,046386476% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 206.977.368 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 61,046386476% din numărul total de drepturi de vot),

"împotriva" cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot)

A fost înregistrat un număr de 0 voturi "abțineri și neexprimate".

Au fost anulate 15.000 voturi.

6. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2016 LA ELECTRICA FURNIZARE S.A.

AGEA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Electrica Furnizare S.A., astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor potrivit legii.

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 206.977.368 acțiuni, reprezentând 59,830436052% din capitalul social și 61,046386476% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 206.977.368 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 61,046386476% din numărul total de drepturi de vot),

“against” with a number of 0 votes (representing 0.000000000% of the cast votes and 0.000000000% of the total number of votes).

A number of 0 votes “abstains and not cast” were registered.

15,000 votes have been annulled.

7. APPROVAL OF THE INCOME AND EXPENSES BUDGET CORRESPONDING TO THE FISCAL YEAR 2016 OF FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE “ELECTRICA SERV” S.A.

The EGMS approves the income and expenses budget corresponding to the fiscal year 2016 of Filiala de Întreținere și Servicii Energetice “Electrica Serv” S.A., as it has been made available to the shareholders according to the law.

For item 7 of the agenda a number of votes representing 206,979,846 shares, representing 59.831152362% of the share capital and 61.047117343% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

“for” with a number of 206,979,846 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 61.047117343% of the total number of votes),

“against” with a number of 0 votes (representing 0.000000000% of the cast votes and 0.000000000% of the total number of votes).

A number of 0 votes “abstains and not cast” were registered.

15.000 votes have been annulled.

8. APPROVAL OF THE INITIATION OF THE SHARE CAPITAL INCREASE OPERATION OF ELECTRICA S.A. BY CONTRIBUTION IN KIND WITH THE VALUE OF THREE PLOTS OF LAND (15,614.06 SQ.) AND OF THE

”împotriva” cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot)

A fost înregistrat un număr de 0 voturi ”abțineri și neexprimate”.

Au fost anulate 15.000 voturi.

7. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2016 LA FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE “ELECTRICA SERV” - S.A.

AGEA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2016 la Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A., astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor potrivit legii.

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 206.979.846 acțiuni, reprezentând 59,831152362% din capitalul social și 61,047117343% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 206.979.846 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 61,047117343% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot)

A fost înregistrat un număr de 0 voturi ”abțineri și neexprimate”.

Au fost anulate 15.000 voturi.

8. APROBAREA DECLANSARII OPERATIUNII DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL AL ELECTRICA SA PRIN APORT IN NATURA CU VALOAREA A TREI TERENURI (15.614,06MP) SI A

APPOINTMENT BY THE COMMERCIAL REGISTRY OFFICE OF THE BUCHAREST TRIBUNAL OF AN AUTHORIZED EVALUATOR TO EVALUATE SAID PLOTS OF LAND.

For item 8 of the agenda, according to the Romanian Capital Markets Law no. 297/2004, art. 240(2), the quorum requirement is minimum 85% of the subscribed share capital. Considering that the present or represented shareholders represent 59.83% of the subscribed share capital, not fulfilling the law required quorum, the item was not submitted to vote.

9. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS CORRESPONDING TO THE FISCAL YEAR 2014 OF SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S.A., BASED ON THE REPORTS PRESENTED BY THE DIRECTORS AND THE FINANCIAL AUDITOR.

The EGMS approves the financial statements corresponding to the fiscal year 2014 of Servicii Energetice Muntenia S.A., based on the reports presented by the directors and the financial auditor, as these have been made available to the shareholders according to the law.

For item 9 of the agenda a number of votes representing 206,984,770 shares, representing 59.832575730% of the share capital and 61.048569639% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

“for” with a number of 206,341,640 votes (representing 99.689286318% of the cast votes and 60.858883381% of the total number of votes),

“against” with a number of 643,130 votes (representing 0.310713682% of the cast votes and 0.189686259% of the total number of votes).

A number of 7,848 votes “abstains and not cast” were registered.

2,478 votes have been annulled.

DESEMNARII DE CATRE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI A UNUI EVALUATOR AUTORIZAT PENTRU EVALUAREA ACESTOR TERENURI.

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, conform Legii Pietei de Capital nr. 297/2004, art. 240(2), cerintele de cvorum sunt de minim 85% din capitalul social subscris. Dat fiind ca au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand 59,83% din capitalul social subscris, nefiind indeplinit cvorumul prevazut de lege, acest punct nu s-a supus votului.

9. APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2014 ALE SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S.A. PE BAZA RAPOARTELOR PREZENTATE DE CATRE ADMINISTRATORI SI DE CATRE AUDITORUL FINANCIAR.

AGEA aprobă situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014 ale Servicii Energetice Muntenia S.A. pe baza rapoartelor prezentate de catre administratori si de catre auditorul financiar, astfel cum acestea au fost puse la dispozitia actionarilor potrivit legii.

Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 206.984.770 acțiuni, reprezentând 59,832575730% din capitalul social și 61,048569639% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 206.341.640 voturi (reprezentând 99,689286318% din voturile exprimate și 60,858883381% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 643.130 voturi (reprezentând 0,310713682% din voturile exprimate și 0,189686259% din numărul total de drepturi de vot)

A fost înregistrat un număr de 7.848 voturi ”abțineri si neexprimate”.

Au fost anulate 2.478 voturi.

10. SETTING THE REGISTRATION DATE

The EGMS approves the setting of the registration date as 15 April 2016, for the purpose of identifying the shareholders with respect to whom the effects of the resolution of the EGMS apply as per Article 238 of Law No. 297/2004 on capital markets.

For item 10 of the agenda a number of votes representing 206,995,096 shares, representing 59.835560642% of the share capital and 61.051615214% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

“for” with a number of 206,995,096 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 61.051615214% of the total number of votes),

“against” with a number of 0 votes (representing 0.000000000% of the cast votes and 0.000000000% of the total number of votes).

A number of 0 votes “abstains and not cast” were registered.

0 votes have been annulled.

11. POWERS OF ATTORNEY

The EGMS approves the empowerment of the President of the Board of Directors, the secretary of the meeting and the technical secretary to jointly sign the EGMS resolutions, and to perform individually and not jointly any act or formality required by law for their registration and publication in the Commercial Registry Office of the Bucharest Tribunal.

For item 11 of the agenda a number of votes representing 206,995,096 shares, representing 59.835560642% of the share capital and 61.051615214% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

“for” with a number of 206,995,096 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 61.051615214% of the total number of votes),

10. STABILIREA DATEI DE ÎNREGISTRARE

AGEA aprobă stabilirea datei de 15 aprilie 2016 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 297/2004 privind piața de capital.

Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 206.995.096 acțiuni, reprezentând 59,835560642% din capitalul social și 61,051615214% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 206.995.096 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 61,051615214% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot)

A fost înregistrat un număr de 0 voturi ”abțineri și neexprimate”.

Au fost anulate 0 voturi.

11. ÎMPUTERNICIRI

AGEA aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârilor AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea precum și pentru publicarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 206.995.096 acțiuni, reprezentând 59,835560642% din capitalul social și 61,051615214% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 206.995.096 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 61,051615214% din numărul total de drepturi de vot),

“against” with a number of 0 votes (representing 0.000000000% of the cast votes and 0.000000000% of the total number of votes).

A number of 0 votes “abstains and not cast” were registered.

0 votes have been annulled.

This resolution was signed in 3 (three) bilingual originals, in English and Romanian languages according to the minutes of the extraordinary general shareholders meeting of the Company dated 31 March 2016.


”împotriva” cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot)

A fost înregistrat un număr de 0 voturi ”abțineri și neexprimate”.

Au fost anulate 0 voturi.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, în conformitate cu procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 31 martie 2016.

CHAIRMAN OF THE MEETING / PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Cristian BUȘU

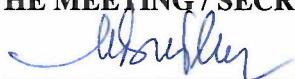


SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

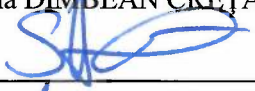


Florian MIHALCE

TECHNICAL SECRETARY OF THE MEETING / SECRETARII TEHNICI DE ȘEDINȚĂ



Mirela DÎMBEAN CREȚA



Stefania ANDRUHOVICI



Raluca BULUMACU