



<p style="text-align: center;">EXTRAS DIN HOTARAREA</p> <p style="text-align: center;">CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – ELECTRICA S.A.</p> <p style="text-align: center;">NR. 30 DIN DATA DE 15 OCTOMBRIE 2015</p> <p>Consiliul de Administrație (CA) al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S.A. (Societatea),</p> <p>convocat in data de 15 octombrie 2015, la ora 9.30 EET, în conformitate cu prevederile statutare și legale. Toți membrii CA au fost prezenți.</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>	<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. 30 FROM OCTOBER 15th 2015</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>convened on October 15th 2015 at 9.30 hrs EET, in accordance with the statutory and legal provisions. All members of the board were present.</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>CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A DECIS:</p>	<p>THE BOARD DECIDED:</p>
<p>1.</p>	<p>1.</p>
<p>12. CA a avizat propunerile – in vederea supunerii spre aprobarea AGA Electrica SA – privind initierea procedurilor pentru majorarea capitalului social al Electrica SA cu valoarea a 3 terenuri (15,614 m²) si solicitarea adresata Registrului Comertului de a desemna un evaluator autorizat pentru evaluarea acestor terenuri.</p>	<p>12. The BoD endorsed the proposals – in order to submit them for ELSA GMS approval - on the initiation of the proceedings for increasing ELSA share capital with the value of 3 plots of land (15,614 m²) and on requesting the Trade Registry Office to designate an authorized expert to assess these lands.</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Secretariat CA / Secretary of the BoD,</p> <p>Ms Mirela Dimbean Creta</p> 	