

<p style="text-align: center;"><b>EXTRAS DIN HOTARAREA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL</b> <b>SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI</b> <b>FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE –</b> <b>ELECTRICA S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NR. 2 DIN DATA DE 27 IANUARIE 2016</b></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 27 ianuarie 2016 ora 9.00 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="791 344 1528 1312"><p style="text-align: center;"><b>EXCERPT FROM DECISION</b></p><p style="text-align: center;"><b>OF THE BOARD OF DIRECTORS OF</b> <b>SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI</b> <b>FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE –</b> <b>ELECTRICA S.A.</b></p><p style="text-align: center;"><b>NO. 2 FROM JANUARY 27<sup>th</sup> 2016</b></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 27 January 2016 at 9.00 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;"><b>EXCERPT FROM DECISION</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OF THE BOARD OF DIRECTORS OF</b> <b>SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI</b> <b>FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE –</b> <b>ELECTRICA S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NO. 2 FROM JANUARY 27<sup>th</sup> 2016</b></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 27 January 2016 at 9.00 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><b>CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A DECIS:</b></p>	<p><b>THE BOARD DECIDED:</b></p>
<p>1. ....</p>	<p>1. ....</p>
<p>7. Imputernicirea directorului general sa numeasca reprezentantii Electrica SA in cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor ale filialelor.</p> <p>CA a avizat propunerea de a imputernici directorul general al Electrica SA sa desemneze reprezentantii Societatii care vor participa si vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din filiale si sa semneze mandatul in conformitate cu decizia AGEA Electrica SA; propunerea va fi inaintata spre aprobarea AGEA.</p>	<p>7. Empowering the CEO to nominate ELSA's representatives within subsidiaries' General Meetings of Shareholders.</p> <p>The BoD endorsed the proposal to empower the ELSA CEO to designate the ELSA's representatives who shall participate and vote in the subsidiaries' GMS meetings and to sign the mandate prepared in accordance with ELSA's EGMS resolutions; the proposal will be submitted for EGMS approval.</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p style="text-align: center;"><b>Secretariat CA / Secretary of the BoD,</b></p> <p style="text-align: center;">Ms. Mirela Dimbean Creta</p> 	