

<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 FURNIZARE A</b> <b>ENERGIEI ELECTRICE – ELECTRICA S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NR. 5 DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2016</b></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 25 februarie 2016, potrivit art. 17 alin 22 din actul constitutiv al Societății și cu respectarea prevederilor legale.</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;"><b>EXCERPT FROM DECISION</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OF THE BOARD OF DIRECTORS OF</b> <b>SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A</b> <b>ENERGIEI ELECTRICE – ELECTRICA S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NO. 5 FROM FEBRUARY 25<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) duly gathered on 25 February 2016 in accordance with art. 17 alin 22 of the Company's articles of incorporation and according to the legal provisions.</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 style="text-align: center;"><b>CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A DECIS:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>THE BOARD DECIDED:</b></p>
<p>1. ....</p>	<p>1. ....</p>
<p>3. Politica de remunerare a membrilor CA și contractele de mandat.</p> <p>CA a avizat propunerile privind Politica de remunerare a membrilor CA și contractele de mandat, inclusiv anexa privind indicatorii de performanță.</p>	<p>3. BoD members' Remuneration Policy and Mandate contracts.</p> <p>The BoD endorsed the proposals regarding the BoD members' Remuneration Policy and Mandate contracts, including the KPI annex.</p>
<p><b>Secretariat CA / Secretary of the BoD</b></p> <p>Ms. Mirela Dimbean Creta</p> 	