



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

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

**NO. 2 OF 1 APRIL 2016**

The extraordinary general meeting of the shareholders of **SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE 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](http://www.electrica.ro), *Investors > General Meeting of Shareholders* section, on 11 February 2016,

duly gathered on second calling 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**),

related to the conclusions presented and minuted in the extraordinary general meeting of shareholders held at its first calling on March 31<sup>st</sup> 2016, respectively the fact that the quorum provisioned by art. 240(2) of the Romanian Capital Market Law no.

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

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

**NR. 2 DIN DATA DE 1 APRILIE 2016**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor **SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE 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](http://www.electrica.ro), secțiunea *Investitori > Adunarea Generala a Acționarilor*, la data de 11 februarie 2016,

întrunită la a doua convocare în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

raportat la cele anuntate si consemnate in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor Electrica intrunita la prima convocare la data de 31 martie 2016, potrivit carora nu s-a intrunit cvorumul impus de prevederile art. 240 alin. 2 din

297/2004 regarding voting proceedings for item no. 8 from the agenda was not met,

following the reassessment of the applicable legal provisions and the conclusion that for this item included on the agenda the only applicable quorum and majority conditions for the second calling are the ones provided by Electrica's Articles of Association, which are the following: 20% from the total voting rights and the decisions are made with the majority of the present and represented shareholders,

with the participation of shareholders representing 61.043773877% of the total voting rights and 59.827875492% of the Company's share capital:

**HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:**

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

The EGMS approves 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 sqm.) and the 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 a number of votes representing 206,782,533 shares, representing 59.774115581% of the share capital and 60.988921388% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

"for" with a number of 205,851,370 votes (representing 99.549689722% of the cast votes and 60.714282006% of the total number of votes),

"against" with a number of 931,163 votes (representing 0.450310278% of the cast votes and 0.274639382% of the total number of votes).

Legea 297/2004 privind piata de capital pentru votarea punctului 8 al ordinii de zi,

ca urmare a reanalizarii prevederilor legale aplicabile si concluziei ca pentru acest punct de pe ordinea de zi, la a doua convocare se aplica exclusiv cerintele de cvorum si majoritate inscise in Actul Constitutiv al Electrica, care sunt urmatoarele: 20% din total drepturi de voturi, iar hotararile se iau cu majoritatea actionarilor prezenti sau reprezentati,

in prezenta unor actionari reprezentand 61,043773877% din totalul drepturilor de vot si 59,827875492% din capitalul social al Societatii:

**A HOTARAT URMATOARELE:**

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

AGEA aproba declansarea operatiunii de majorare a capitalului social al Electrica S.A. prin aport in natura cu valoarea a trei terenuri (15.614,06mp) si desemnarea 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 a fost exprimat un numar de voturi reprezentand 206.782.533 actiuni, reprezentand 59,774115581% din capitalul social si 60,988921388% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un numar de 205.851.370 voturi (reprezentand 99,549689722% din voturile exprimate si 60,714282006% din numarul total de drepturi de vot),

"impotriva" cu un numar de 931.163 voturi (reprezentand 0,450310278% din voturile exprimate si 0,274639382% din numarul total de drepturi de

A number of 185,977 votes "abstains and not cast" were registered.

0 votes have been annulled.

## 10. SETTING THE REGISTRATION DATE

The EGMS approves the setting of the registration date as 18 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 206,968,510 shares, representing 59.827875492% of the share capital and 61.043773877% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

"for" with a number of 206,968,510 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 61.043773877% 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 206,968,510 shares, representing 59.827875492% of the share capital and 61.043773877% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

vot).

A fost înregistrat un număr de 185.977 voturi "abțineri și neexprimate".

Au fost anulate 0 voturi.

## 10. STABILIREA DATEI DE ÎNREGISTRARE

AGEA aprobă stabilirea datei de 18 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 a fost exprimat un număr de voturi reprezentând 206.968.510 acțiuni, reprezentând 59,827875492% din capitalul social și 61,043773877% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 206.968.510 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 61,043773877% 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 a fost exprimat un număr de voturi reprezentând 206.968.510 acțiuni, reprezentând 59,827875492% din capitalul social și 61,043773877% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“for” with a number of 206,968,510 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 61.043773877% of the total number of votes),

”pentru” cu un număr de 206.968.510 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 61,043773877% 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).

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

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

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


0 votes have been annulled.

Au fost anulate 0 voturi.

*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 01 April 2016.*

*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 01 aprilie 2016.*

**CHAIRMAN OF THE MEETING / PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**



Cristian BUȘU



**SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**



Marian Napoleon ZAHARIE

**TECHNICAL SECRETARY OF THE MEETING / SECRETARIU TEHNICI DE ȘEDINȚĂ**



Mirela DÎMBEAN CREȚA



Ștefania ANDRUHOVICI



Raluca BULUMACU