

CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI AL ADUNĂRII EXTRAORDINARE GENERALE A ACȚIONARILOR A

„SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A. ”

Consiliul de administrație al „**SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.**” (denumită în continuare **Societatea** sau **Electrica**), cu sediul social în mun. București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare RO 13267221, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.459.399.290 lei,

potrivit deciziei consiliului de administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**) din data de 01 septembrie 2016,

în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) în data de **21 octombrie 2016**, astfel:

- **AGOA** cu începere de la **ora 10:00 (ora României)**, la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferințe Radu Zane; și respectiv
- **AGEA** cu începere de la **ora 11:00 (ora României)**, la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferințe Radu Zane.

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședințelor AGOA și respectiv AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, și respectiv cea de-a doua ședință AGEA pentru data de **24 octombrie 2016**, având aceeași ordine de zi, astfel:

- **AGOA** cu începere de la **ora 10:00 (ora României)**, la sediul social al Societății din București, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod poștal 010621, sala de conferințe Radu Zane; și respectiv
- **AGEA** cu începere de la **ora 11:00 (ora României)**, la sediul social al Societății din

București, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod poștal 010621, sala de conferințe Radu Zane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de **27 septembrie 2016** (*Data de Referință*) în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședințelor AGOA, și respectiv AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, și respectiv AGEA, data de referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

- 1. Alegerea unui nou membru independent al Consiliului de Administrație ca urmare a vacanței unei poziții de membru al Consiliului de Administrație al Electrica. Durata mandatului noului membru al Consiliului de Administrație va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la data de 14 decembrie 2019.**
- 2. Stabilirea datei de 08 noiembrie 2016, ca dată de înregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**
- 3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretarului de ședință și a secretarului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.**

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

- 1. Aprobarea planului anual de investiții consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX plan) aferent exercițiului financiar 2016 suplimentat până la valoarea de 844.619 mii lei.**
- 2. Aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al Electrica cu valoarea a 3 terenuri în suprafață totală de 36.892,00 mp și solicitarea către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București de numire a unui expert pentru evaluarea acestor terenuri.**
- 3. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A., prezentate în Anexa la prezentul Convocator, Anexă ce face parte integrantă din prezentul Convocator.**
- 4. Aprobarea majorării capitalului social al Electrica Furnizare SA prin aportul în natura al Electrica a valorii juste a 2 terenuri, în suprafață totală de 825,80 mp și acordarea dreptului de preferință acționarului Electrica Furnizare, Fondul Proprietatea.**
- 5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. cu modificările menționate în Anexa la prezentul Convocator.**
- 6. Stabilirea datei de 08 noiembrie 2016 ca data de înregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele**

AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

- 7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretarului de ședință și a secretarului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.**

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA ȘI AGEA

I. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică:

(a) în cazul acționarilor persoane fizice:

- (i) copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A.;
- (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar; aceasta din urmă poate fi acordată doar unui intermediar sau unui avocat; în scopul prezentului convocator, "intermediar" va însemna de fiecare dată intermediarul definit în art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
- (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),

IAR

(b) în cazul acționarilor persoane juridice:

- (i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor, primită de la Depozitarul Central S.A.; totuși dacă acționarul/persoana care are aceasta obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central S.A. privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci identificarea acestuia se va face în baza certificatului constatator (nu mai vechi de 30 de zile)/documentelor similare celor menționate mai sus care să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român, o copie de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;
- (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de acționar sau în baza împuternicirii generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui intermediar sau unui avocat sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei

împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui intermediar sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație;

- (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii romani sau pașaport pentru cetățenii străini).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Pentru accesul acționarilor persoane fizice sau al reprezentanților/împuterniciților /mandatarilor în sala de ședințe, este necesară prezentarea documentului de identitate în original.

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății, la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor” și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia din București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-16:30 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:00 (ora României), următoarele documente în limba română și în limba engleză:

- De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGOA, respectiv AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) Convocatorul AGOA și convocatorul AGEA și anexa la acesta, inclusiv propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății și, ulterior, după fiecare completare conform legii.
- Începând cu data de **16 septembrie 2016** și până la (și inclusiv) data AGOA, respectiv AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării și ulterior la Data de Referință;
 - (b) textul integral al proiectelor de hotărâre propuse spre aprobare AGOA, și respectiv AGEA;
 - (c) lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator;
 - (d) formularul de împuternicire generală/specială care va fi utilizat pentru votul prin reprezentant;
 - (e) formularul de vot prin corespondență;
 - (f) documentele care urmează să fie prezentate AGOA, respectiv AGEA;
 - (g) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

NOTA: Documentele menționate la punctele (b), (c), (d), (e) și (f) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA și/sau funcție de propunerile de nominalizări pentru candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Pentru obținerea de copii fizice ale acestor documente, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu ora 08:00 (ora României) a datei de **19 septembrie 2016**. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

III. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la secțiunea I. de mai sus mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*), pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA sau ședinței AGEA/activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGOA, și respectiv AGEA. Respectiv întrebările vor fi adresate Consiliului de Administrație și vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de **20 octombrie 2016, ora 10:00 (ora României)**, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule ”**ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 21/24 OCTOMBRIE 2016**”.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate, după caz, de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA sau, după caz, AGEA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generala a Acționarilor”.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA/AGEA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședințelor AGOA și respectiv AGEA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- (a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul secțiunii I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*) de mai sus, documente care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos, împreună cu extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data transmiterii solicitării;
- (b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGOA sau, respectiv, ședinței AGEA la care se referă. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de

hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA;

- (c) să fie adresate Consiliului de Administrație și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **21 septembrie 2016, ora 16:30 (ora României)**. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „*PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 21/24 OCTOMBRIE 2016*”.
- (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

În cazul în care se propun noi nominalizări pentru poziția vacantă de membru independent al Consiliului de Administrație, aceste propuneri vor conține informații despre localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor nominalizate, iar propunerile să fie însoțite de i) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională ale acestuia, ii) o copie a cărții de identitate a acționarului/membrului Consiliului de Administrație care formulează propunerea și iii) o declarație pe propria răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege și prin Actul Constitutiv. Propunerile de candidați, însoțite de documentele prevăzute mai sus, vor fi adresate Consiliului de Administrație și transmise în scris fie (i) în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **21 septembrie 2016, ora 16:30 (ora României)**. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „*PROPUNERE DE CANDIDAȚI - PENTRU AGOA DIN DATA DE 21/24 OCTOMBRIE 2016*”. Candidații propuși vor respecta criteriile pentru ocuparea acestei funcții, prevăzute de art. 17 din Actul Constitutiv al Societății. Verificarea îndeplinirii acestor condiții și a prezentării documentelor solicitate de Societate prin prezentul Convocator va fi efectuată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății. Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și Lista finală a candidaților propuși pentru funcția de administrator al Societății completată, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, împreună cu convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de **26 septembrie 2016, ora 16:30 (ora României)**, la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*”, iar convocatorul completat va fi publicat și în *Monitorul Oficial* al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

IV. Participarea acționarilor la ședința AGOA și AGEA

Acționarii înscrși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., pot participa și pot vota în cadrul AGOA, respectiv AGEA:

- personal, prin vot direct;

- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui intermediar sau unui avocat);
- prin corespondență.

(A) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA, respectiv AGEA prin simpla probă a identității acestora și a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute la secțiunea I. de mai sus mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

(B) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală

Reprezentarea acționarilor în AGOA și/sau AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă **care nu va depăși 3 ani**, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră AGOA/AGEA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA, respectiv AGEA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicirea specială sau generală, completată și semnată de acționar, va fi transmisă în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **19 octombrie 2016, ora 08:00** (ora României) – pentru AGOA, respectiv **ora 09:00** (ora României) – pentru AGEA (respectiv cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței AGOA și AGEA), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA și AGEA. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 21/24 OCTOMBRIE 2016**”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la secțiunea I. de mai sus mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client unui intermediar sau unui avocat este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, sau, după caz,

avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima AGOA, respectiv AGEA, cât și pentru a doua AGOA, respectiv AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea primei AGOA/AGEA nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA și /sau AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană (cu excepția situației în care este desemnat un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricărui dintre angajații săi.

Împuternicirea generală și declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului, prevăzute mai sus, trebuie depuse la Societate în original, respectiv în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării AGOA/AGEA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, respectiv până la data de **19 octombrie 2016, ora 08:00** (ora României) – pentru AGOA și **ora 09:00** (ora României) – pentru AGEA. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor generale trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**ÎMPUTERNICIRE - PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 21/24 OCTOMBRIE 2016**”.

Formularul împuternicirii speciale:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **16 septembrie 2016**, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor*”;
- (b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA și/sau funcție de propunerile de nominalizări pentru candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*”. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată;
- (c) va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de email ir@electrica.ro, conform Legii 455/2001, privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

(C) VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA și/sau AGEA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **19 octombrie 2016, ora 08:00** (ora României), cu privire la formularele de vot prin corespondență aferente AGOA, respectiv **ora 09:00** (ora României), cu privire la formularele de vot prin corespondență aferente AGEA, respectiv cu 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței AGOA și respectiv AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA, și respectiv AGEA. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ -- PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 21/24 OCTOMBRIE 2016**”

Formularele de vot prin corespondență, vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la secțiunea I. de mai sus mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima AGOA/AGEA în prima convocare, cât și pentru AGOA/AGEA în a doua convocare, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea primei AGOA/AGEA nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **16 septembrie 2016**, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitori > Adunarea Generala a Acționarilor*”;
- (b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGOA și/sau AGEA și/sau funcție de propunerile de nominalizări pentru candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „*Investitori > Adunarea Generala a Acționarilor*”. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit formularele de vot prin corespondență completate, formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

(D) ACCESUL ACȚIONARILOR ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ

Accesul acționarilor în sala de ședința a AGOA/AGEA, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate a reprezentatului/mandatarului.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile

precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretarul/secretarul tehnic al AGOA/AGEA.

Informații suplimentare cu privire la AGOA/AGEA se pot obține de la Secretariatul General al Consiliului de Administrație, la numărul de telefon: 021.208.5038, de la departamentul Relația cu Investitorii, la numărul de telefon 021.208.5035, prin email la ir@electrica.ro și de pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

(E) ACCESUL ALTOR PERSOANE ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea generală a acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Jurnaliștii pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist. Accesul în sala de ședință a persoanelor menționate mai sus, la data fixată pentru desfășurarea adunării generale a acționarilor respective, este permis, prin proba identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari cu invitația din partea Consiliului de Administrație.

01 septembrie 2016

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cristian Bușu