

<p style="text-align: center;">EXTRAS DIN HOTARAREA</p> <p style="text-align: center;">CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL “SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.”</p> <p style="text-align: center;">NR. 21 DIN DATA DE 11 AUGUST 2016</p>	<p style="text-align: center;">EXCERPT FROM THE DECISION</p> <p style="text-align: center;">OF THE BOARD OF DIRECTORS OF “SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.”</p> <p style="text-align: center;">NO. 21 FROM AUGUST 11th 2016</p>
<p>Consiliul de Administrație (CA) al “Societatea Energetică Electrică S.A” (Societatea),</p> <p>întrunit în mod corespunzător la data de 11 august 2016 ora 11.00 EET, la sediul societatii din Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, în conformitate cu prevederile statutare și legale.</p> <p>Au participat la sedinta toti membrii CA: dl. Cristian Busu, dna. Ioana Dragan, dna. Corina Popescu, dl. Bogdan Iliescu, dl. Willem Schoeber, dna. Arielle Malard de Rothschild (reprezentata de dl. Cristian Busu, potrivit imputernicirii date) si dl. Pedro Mielgo Alvarez.</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>The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A. (the Company),</p> <p>duly gathered on August 11th 2016 at 11.00 hrs EET, at the company’s headquarters located in Bucharest, 9, Grigore Alexandrescu street, District 1, in accordance with the statutory and legal provisions.</p> <p>All members of the board attended the meeting: Mr. Cristian Busu, Ms. Ioana Dragan, Ms. Corina Popescu, Mr. Bogdan Iliescu, Mr. Willem Schoeber, Ms. Arielle Malard de Rothschild (represented by Mr. Cristian Busu, according to the given power of attorney) and Mr. Pedro Mielgo Alvarez.</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 style="text-align: center;">CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A DECIS:</p>	<p style="text-align: center;">THE BOARD DECIDED:</p>
<p>1. ...</p>	<p>1. ...</p>
<p>10. Propunere catre AGA privind numirea unui nou administrator independent.</p> <p>La recomandarea CNR, CA a decis transmiterea spre aprobarea AGA a propunerii privind alegerea domnului Willem Jan Antoon Henri Schoeber in calitate de membru independent al Consiliului de Administratie. Durata mandatului va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv pana la data de 14 decembrie 2019.</p>	<p>10. Proposal for GMS regarding the appointment of a new independent Director.</p> <p>At the NRC recommendation, the BoD decided to send for GMS approval the proposal regarding the appointment of Mr. Willem Jan Antoon Henri Schoeber as independent member of the Board of Directors. The mandate period will be equal with the remaining period until the expiration of the vacant mandate, respectively until 14 December 2019.</p>
<p style="text-align: center;">Secretariat CA / Secretary of the BoD,</p> <p style="text-align: center;">Ms. Mirela Dimbean Creta</p> 	