



**RESOLUTION OF THE ORDINARY  
GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF**

**„SOCIETATEA ENERGETICĂ  
ELECTRICA S.A.”**

**NO. 3 OF 21 OCTOBER 2016**

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR A**

**„SOCIETATEA ENERGETICĂ  
ELECTRICA S.A.”**

**NR. 3 DIN DATA DE 21 OCTOMBRIE 2016**

The ordinary general meeting of the shareholders of „SOCIETATEA ENERGETICĂ 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) RO13267221, 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 ordinary general meeting of the shareholders of the Company (OGMS) dated 1 September 2016 published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 3211 dated 5 September 2016 and in the newspaper *Bursa* no 169 dated 5 September 2016 as well as on the Company's website at [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro) *Investors > General Meeting of Shareholders* section on 2 September 2016,

duly gathered 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), with the participation of shareholders representing 75.663337975% of the total voting rights and 74.156240288% of the Company's share capital:

Adunarea generală ordinară a acționarilor „SOCIETATEA ENERGETICĂ 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) RO13267221, 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 conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru adunarea generală ordinară a acționarilor Societății (AGOA) din data de 1 septembrie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3211 din 5 septembrie 2016 și în ziarul *Bursa* nr. 169 din data de 5 septembrie 2016, precum și pe pagina de web a Societății la adresa [www.electrica.ro](http://www.electrica.ro), secțiunea *Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor* la data de 2 septembrie 2016,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), în prezența unor acționari reprezentând 75,663337975% din totalul drepturilor de vot și 74,156240288% din capitalul social al Societății:



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

**HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:**

**1. APPOINTING A NEW INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOLLOWING THE VACANCY OF A POSITION IN THE BOARD OF DIRECTORS OF ELECTRICA. THE MANDATE PERIOD OF THE NEW MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS WILL BE EQUAL WITH THE REMAINING PERIOD UNTIL THE EXPIRATION OF THE VACANT MANDATE, RESPECTIVELY UNTIL 14 DECEMBER 2019**

The OGMS hereby approves appointing Mr. Schoeber Willem Jan Antoon Henri, German and Dutch citizen,

as an independent member of the Board of Directors following the vacancy of a position in the Board of Directors of Electrica, with a mandate period equal with the remaining period until the expiration of the vacant mandate, respectively until 14 December 2019.

For item 1 of the agenda a number of votes representing 256,536,045 shares, representing 74.156240288% of the share capital and 75.663337975% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

"for" with a number of 256,536,045 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 75.663337975% 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.



**A HOTĂRĂT URMĂTOARELE:**

**1. ALEGEREA UNUI NOU MEMBRU INDEPENDENT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CA URMARE A VACANTĂRII UNEI POZIȚII DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ELECTRICA. DURATA MANDATULUI NOULUI MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE VA FI EGALĂ CU PERIOADA CARE A RĂMAS PÂNĂ LA EXPIRAREA MANDATULUI AFERENT POZIȚIEI VACANTE, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 14 DECEMBRIE 2019**

AGOA aprobă alegerea domnului Schoeber Willem Jan Antoon Henri, cetățean german și olandez,

în calitate de membru independent al Consiliului de Administrație, ca urmare a vacanței unei poziții de membru al Consiliului de Administrație al Electrica, cu durata mandatului egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la data de 14 decembrie 2019.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 256.536.045 acțiuni, reprezentând 74,156240288% din capitalul social și 75,663337975% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 256.536.045 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 75,663337975% 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.



## 2. SETTING THE REGISTRATION DATE

The OGMS hereby approves the establishment of the date of 08 November 2016 as registration date, this being the date on which the identification of the shareholders who will be affected by the OGSM will take place, in conformity with art. 238 of Law no. 297/2004 on capital markets.

For item 2 of the agenda a number of votes representing 256,536,045 shares, representing 74.156240288% of the share capital and 75.663337975% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

“for” with a number of 256,536,045 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 75.663337975% 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.

## 3. EMPOWERMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, OF THE SECRETARY OF THE MEETING AND OF THE TECHNICAL SECRETARY

The OGMS hereby approves the Empowerment of the Chairman of the Board of Directors, of the secretary of the meeting and of the technical secretary to jointly sign the OGMS resolution and to perform individually and not jointly any act or formality required by law for its registration of the OGMS resolution, as well as the publication of the OGMS resolution with the Trade Register Office of the Bucharest Tribunal.

For item 3 of the agenda a number of votes representing 256,536,045 shares, representing 74.156240288% of the share capital and 75.663337975% of the total voting rights have been cast. It has been voted:

## 2. STABILIREA DATEI DE ÎNREGISTRARE

AGOA aprobă 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.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 256.536.045 acțiuni, reprezentând 74,156240288% din capitalul social și 75,663337975% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“pentru” cu un număr de 256.536.045 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 75,663337975% 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.

## 3. ÎMPUTERNICIREA PREȘEDINTELUI CONSIULUI DE ADMINISTRAȚIE, A SECRETARULUI DE ȘEDINȚĂ ȘI A SECRETARULUI TEHNIC

AGOA aprobă 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.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 256.536.045 acțiuni, reprezentând 74,156240288% din capitalul social și 75,663337975% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

LB

"for" with a number of 256,536,045 votes (representing 100.000000000% of the cast votes and 75.663337975% of the total number of votes),

"pentru" cu un număr de 256.536.045 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate și 75,663337975% 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 ordinary general shareholders meeting of the Company dated 21 October 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 ordinare a Societății din data de 21 octombrie 2016.*

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / PREȘedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

  
Cristian BUȘU



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

  
Florian MIHALCE

**TECHNICAL SECRETARY OF THE MEETING / SECRETARIATUL TEHNIC DE ȘEDINȚĂ**

  
Mirela DIMBEAN CREȚA

  
Stefania ANDRUHOVICI

  
Raluca KASAP