

**EXTRAS DIN HOTARAREA**

**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
 “SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.”  
 NR. 2 DIN DATA DE 26 IANUARIE 2018**

Consiliul de Administrație (CA) al “Societatea Energetică Electrică S.A.” (Societatea),

întrunit în mod corespunzător la data de 26 ianuarie 2018 ora 10.00 EET, la sediul societății din București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, în conformitate cu prevederile statutare și legale.

.....  
 După ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora,

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A HOTARAT:**

**23. Diverse**

- .....  
 b. Status Proiect Relocare (Nota nr. 9900/799/19.01.2018).

CA a luat act de decizia managementului executiv de a selecta cladirea America House pentru relocarea consolidata a Electrica (ELSA), Electrica Furnizare (EFSA) și, potential, a Electrica Serv (ES).

Totodata, avand in vedere oferta imbunatatita transmisa de proprietar, precum si argumentele prezentate de management, la recomandarea CSGC, CA aproba:

- .....  
 - avizarea, in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor, a propunerii de infiintare a unui punct de lucru la adresa Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, West Wing, etaj 6, Bucuresti.

.....  
 Avand in vedere ca membrii CA si-au exprimat opinia, dl. Cristian Busu a inchis sedinta CA.

**EXCERPT FROM THE DECISION**

**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
 “SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.”  
 NO. 2 DATED JANUARY 26<sup>th</sup> 2018**

The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A. (the Company),

duly gathered on January 26<sup>th</sup>, 2018 at 10.00 hrs EET, at the company’s headquarters located in Bucharest, 9, Grigore Alexandrescu street, District 1, in accordance with the statutory and legal provisions.

.....  
 After having been supplied with all the relevant documents regarding the items on the agenda of the meeting and after having analysed them,

**THE BOARD DECIDED:**

**23. AOB**

- .....  
 b. Update on Relocation Project (Note no. 9900/799/19.01.2018).

The BoD took note of the management decision to select the America House building for the consolidated relocation of Electrica (ELSA), Electrica Furnizare (EFSA) and, potentially, Electrica Serv (ES).

In the same time, taking into account the improved offer submitted by the owner, as well as the arguments presented by the management, at the SCGC recommendation, the BoD approves:

- .....  
 - endorsing, in view of approval by the GMS, the establishment of a secondary working point at the following address: Nicolae Titulescu Road, no. 4-8, West Wing, 6<sup>th</sup> floor, Bucharest.

.....  
 Taking into consideration that the members expressed their opinion, Mr. Cristian Busu closed the BoD meeting.

**SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.**  
**SECRETARIAT**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Secretariat CA / Secretary of the BoD,**

Mrs. Mirela Dimbean Creta

