

HOTARAREA

**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
“SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.”**

NR. 4 DIN DATA DE 6 MARTIE 2018

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

întrunit în mod corespunzător la data de 6 martie 2018 ora 10.00 EET, la sediul societății din București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, în conformitate cu prevederile statutare și legale.

Au participat la sedinta urmatorii membrii CA, in persoana: dl. Cristian Busu, dna. Doina Dascalu, dl. Bogdan Iliescu, dl. Willem Schoeber, dl. Gicu Iorga si dl. Pedro Mielgo Alvarez.

Dna. Arielle Malard de Rothschild a participat prin conferinta telefonica.

.....

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

DECISION

**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
“SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.”**

NO. 4 DATED MARCH 6th 2018

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

duly gathered on March 6th, 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.

The following members of the board attended the meeting in person: Mr. Cristian Busu, Mrs. Doina Dascalu, Mr. Bogdan Iliescu, Mr. Willem Schoeber, Mr. Gicu Iorga and Mr. Pedro Mielgo Alvarez.

Mrs. Arielle Malard de Rothschild attended the meeting by conference call.

.....

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A HOTARAT:

THE BOARD DECIDED:

.....

4. Bugetul Electrica si consolidat pentru anul 2018.

- a. CA a avizat bugetul individual pentru anul 2018 al Societatea Energetica Electrica SA si a decis sa il supuna aprobarii AGA, conform Notei nr. 9900/2759/01.03.2018.
- b. CA a avizat bugetul pentru anul 2018 – consolidat la nivelul Grupului Electrica si a decis sa il supuna aprobarii AGA, conform Notei nr. 9900/2832/02.03.2018.

4. 2018 Budget Electrica and consolidated.

- a. The BoD endorsed the budget for the year 2018 of Societatea Energetica Electrica SA and decided to submit it for the GMS approval, as per Note no.9900/2759/01.03.2018.
- b. The BoD endorsed the budget for the year 2018 – consolidated at Electrica Group level and decided to submit it for the GMS approval, as per Note no.9900/2832/02.03.2018.

.....

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

.....

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

SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.
SECRETARIAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Secretariat CA / Secretary of the BoD,

Mrs. Mirela Dimbean Creta

