

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:

3. Selectie audit financiar perioada 2018 – 2020 (Nota nr. 9900/2828/02.03.2018).

CA avizeaza si supune spre aprobarea AGA propunerea privind numirea în calitate de auditor financiar al Electrica a DELOITTE AUDIT S.R.L., societate cu raspundere limitata înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6775/1995, cod unic de înregistrare (CUI) 7756924, având autorizația nr. 25, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România la data de 25.06.2001, precum și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020.

3. Selection of the financial audit for the period 2018 – 2020 (Note no. 9900/2828/02.03.2018).

The BoD endorses and submits for GMS approval the appointment as Electrica's financial auditor of DELOITTE AUDIT S.R.L., a limited liability company established and operating in accordance with the Romanian legislation, having its registered office in Bucharest, District 1, 4-8 Nicolae Titulescu Blv., Romania, registered with the Trade Register under the number J40/6775/1995, sole registration code (CUI) 7756924, with authorization no. 25, issued by the Romanian Chamber of Financial Auditors on 25.06.2001, as well as setting the term of the financial audit agreement of 3 years, respectively for the financial years 2018, 2019 and 2020.

SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.
SECRETARIAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Secretariat CA / Secretary of the BoD,

Mrs. Mirela Dimbean Creta

