

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

**SOCIETATEA ENERGETICĂ
ELECTRICA S.A.**

NO. 2 OF 27th of APRIL 2018

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**SOCIETATEA ENERGETICĂ
ELECTRICA S.A.**

NR. 2 DIN DATA DE 27 APRILIE 2018

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), tax attribute RO 13267221, 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**),

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 6 March 2018 published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 949 dated 7 March 2018 and in the newspaper *Bursa* dated 7 March 2018 as well as on the Company's website at www.electrica.ro *Investors -> General Meeting of Shareholders section* on 7 March 2018, as well as according to the supplemented calling notice dated 26 March 2018 published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1247 dated 27 March 2018 and in the newspaper *Bursa* no. 57 dated 27 March 2018 as well as on the Company's website at www.electrica.ro *Investors -> General Meeting of Shareholders section* on 27 March 2018.

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 **79.632675051%** of the total voting rights and **78.046514255%** 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), atribut fiscal RO 13267221, 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 (**AGO**) din data de 6 martie 2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 949 din data de 7 martie 2018 și în ziarul *Bursa* nr. 43 din data de 7 martie 2018, precum și pe pagina de web a Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea *Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor* la data de 7 martie 2018 și potrivit convocatorului completat din data de 26 martie 2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1247 din data de 27 martie 2018 și în ziarul *Bursa* nr. 57 din data de 27 martie 2017, precum și pe pagina de web a Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea *Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*, la data de 27 martie 2018.

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 **79.632675051%** din totalul drepturilor de vot și **78.046514255%** din capitalul social al Societății:

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

1. APPROVAL OF THE INDIVIDUAL ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF ELECTRICA AT THE DATE AND FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017, BASED ON THE INDIVIDUAL DIRECTORS' ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2017 AND THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT ON THE INDIVIDUAL ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF ELECTRICA AT THE DATE AND FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

The OGMS hereby approves the Individual Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2017, based on the Individual Directors' Annual Report for the year 2017 and the Independent Auditor's Report on the individual annual financial statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2017.

For item 1 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 269,914,356 valid votes have been cast, representing 269,914,356 shares, 78.023475573% of the share capital, 99.970480832% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.609168148% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 269,842,427 validly expressed votes (representing 99.943839875% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.587953241% of the total number of votes),

“against” with a number of 71,929 validly expressed votes (representing 0.026640957% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence

A HOTĂRĂT URMĂTOARELE:

1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE ALE ELECTRICA LA DATA ȘI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017, PE BAZA RAPORTULUI ANUAL INDIVIDUAL AL ADMINISTRATORILOR AFERENT ANULUI 2017 ȘI A RAPORTULUI AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE ALE ELECTRICA LA DATA ȘI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017.

AGOA aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, pe baza Raportului Anual Individual al Administratorilor aferent anului 2017 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare anuale individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 269.914.356 voturi reprezentând 269.914.356 acțiuni, 78,023475573% din capitalul social, 99,970480832% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,609168148% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 269.842.427 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,943839875% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,587953241% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 71.929 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,026640957% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,021214907% din numărul total de

and 0.021214907% of the total number of votes).

A number of 79,700 “abstains and “not cast” votes were registered.

0 votes have been annulled.

2. APPROVAL OF THE CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF ELECTRICA AT THE DATE AND FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017, BASED ON THE CONSOLIDATED DIRECTORS’ ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2017 AND THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT ON THE CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF ELECTRICA AT THE DATE AND FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017.

The OGMS hereby approves the Consolidated Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2017, based on the Consolidated Directors’ Annual Report for the year 2017 and the Independent Auditor’s Report on the consolidated annual financial statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2017.

For item 2 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 269,914,356 valid votes have been cast, representing 269,914,356 shares, 78.023475573% of the share capital, 99.970480832% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.609168148% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 269,842,427 validly expressed votes (representing 99.943839875% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.587953241% of the total number of votes),

“against” with a number of 71,929 validly expressed

drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 79.700 voturi ”abțineri” și voturi neexprimate”.

Au fost anulate 0 voturi.

2. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE ALE ELECTRICA LA DATA ȘI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017, PE BAZA RAPORTULUI ANUAL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR AFERENT ANULUI 2017 ȘI A RAPORTULUI AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE ALE ELECTRICA LA DATA ȘI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017.

AGOA aprobă Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, pe baza Raportului Anual Consolidat al Administratorilor aferent anului 2017 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale Electrica la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 269.914.356 voturi reprezentând 269.914.356 acțiuni, 78,023475573% din capitalul social, 99,970480832% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,609168148% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 269.842.427 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,943839875% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,587953241% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 71.929 voturi valabil

votes (representing 0.026640957% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0.021214907% of the total number of votes).

A number of 79,700 "abstains" and "not cast" votes were registered.

0 votes have been annulled.

3. APPROVAL OF ELECTRICA'S BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL ON THE DISTRIBUTION OF THE NET PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR 2017, THE APPROVAL OF THE TOTAL GROSS DIVIDEND VALUE OF LEI 245,370,004, THE GROSS DIVIDEND PER SHARE OF LEI 0.7237, THE DATE OF PAYMENT OF THE DIVIDENDS, NAMELY 22 JUNE 2018, AS SET OUT IN THE NOTE TO THE SHAREHOLDERS.

The OGMS hereby approves Electrica's Board of Directors proposal on the distribution of the net profit for the financial year 2017, the approval of the total gross dividend value of lei 245,370,004, the gross dividend per share of lei 0.7237, the date of payment of the dividends, namely 22 June 2018, as set out in the note to the shareholders, as follows:

- a) Net profit remaining after the deduction of the income tax on 31 December 2017 in the amount of RON 258,163,915;
- b) Distribution of profit to the following destinations:
- Legal reserve (5% from 2017 result) RON 12,758,386;
 - Other reserves: RON 35,525
 - Dividends due to the shareholders having a total value of RON 245,370,004.

For item 3 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

exprimate (reprezentând 0,026640957% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,021214907% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 79.700 voturi "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate 0 voturi.

3. APROBAREA PROPUNERII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ELECTRICA PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR 2017, APROBAREA VALORII TOTALE A DIVIDENDELOR BRUTE ÎN VALOARE DE 245.370.004 LEI, A VALORII DIVIDENDULUI BRUT PE ACȚIUNE ÎN VALOARE DE 0,7237 LEI, A DATEI PLĂȚII DIVIDENDELOR, RESPECTIV DATA DE 22 Iunie 2018, AȘA CUM SUNT ACESTEA PREVĂZUTE ÎN NOTA PREZENTATĂ ACȚIONARILOR.

AGOA aprobă propunerea Consiliului de Administratie al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2017, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în valoare de 245.370.004 lei, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,7237 lei, a datei plății dividendelor, respectiv data de 22 iunie 2018, așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor, după cum urmează:

- a) Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2017 în valoare de 258.163.915 RON;
- b) Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:
- Rezerva legală (5% din rezultat 2017) 12.758.386 RON;
 - Alte rezerve: 35.525 RON
 - Dividende cuvenite acționarilor în valoare totală de 245.370.004 RON.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționarii deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A number of 269,993,309 valid votes have been cast, representing 269,993,309 shares, 78.046298321% of the share capital, 99.999723327% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.632454729% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 269,921,380 validly expressed votes (representing 99.973082370% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.611239823% of the total number of votes),

“against” with a number of 71,929 validly expressed votes (representing 0.026640957% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0.021214907% of the total number of votes).

A number of 747 “abstains” and “not cast” votes were registered.

0 votes have been annulled.

4. APPROVAL OF THE DISCHARGE OF LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2017.

The OGMS hereby approves the discharge of liability of the members of the Board of Directors for the financial year 2017.

For item 4 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 266,978,364 valid votes have been cast, representing 266,978,364 shares, 77.174775624% of the share capital, 98.883052448% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 78.743219836% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 266,906,435 validly expressed votes (representing 98.856411491% of the

A fost exprimat valabil un număr de 269.993.309 voturi reprezentând 269.993.309 acțiuni, 78,046298321% din capitalul social, 99,999723327% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,632454729% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 269.921.380 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,973082370% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,611239823% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 71.929 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,026640957% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,021214907% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 747 voturi ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate 0 voturi.

4. APROBAREA DESCĂRCĂRII DE GESTIUNE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ELECTRICA PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017.

AGOA aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2017.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 266.978.364 voturi reprezentând 266.978.364 acțiuni, 77,174775624% din capitalul social, 98,883052448% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 78,743219836% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 266.906.435 voturi valabil exprimate (reprezentând 98,856411491% din numărul

total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 78.722004930% of the total number of votes),

“against” with a number of 71,929 validly expressed votes (representing 0.026640957% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0.021214907% of the total number of votes).

A number of 3,015,682 “abstains” and “not cast” votes were registered.

10 votes have been annulled.

5. APPROVAL OF THE INCOME AND EXPENSES BUDGET OF ELECTRICA FOR FINANCIAL YEAR 2018, AT INDIVIDUAL LEVEL.

The OGMS hereby approves the income and expenses budget of Electrica for financial year 2018, at individual level.

For item 5 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 266,418,314 valid votes have been cast, representing 266,418,314 shares, 77.012883355% of the share capital, 98.675621955% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 78.578037386% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 266,346,385 validly expressed votes (representing 98.648980998% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 78.556822480% of the total number of votes),

“against” with a number of 71,929 validly expressed votes (representing 0.026640957% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the

total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 78,722004930% din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de 71.929 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,026640957% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,021214907% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 3.015.682 voturi ”abțineri” și ”neexprimate”.

Au fost anulate 10 voturi.

5. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ELECTRICA AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2018, LA NIVEL INDIVIDUAL.

AGOA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2018, la nivel consolidat.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționarii deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 266.418.314 voturi reprezentând 266.418.314 acțiuni, 77,012883355% din capitalul social, 98,675621955% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 78,578037386% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 266.346.385 voturi valabil exprimate (reprezentând 98,648980998% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 78,556822480% din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” ”împotrivă” cu un număr de 71.929 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,026640957% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil

shareholders who validly voted by correspondence and 0.021214907% of the total number of votes).

A number of 3,575,742 "abstains" and "not cast" votes were registered.

0 votes have been annulled.

6. APPROVAL OF THE INCOME AND EXPENSES BUDGET OF ELECTRICA FOR FINANCIAL YEAR 2018, AT CONSOLIDATED LEVEL.

The OGMS hereby approves the income and expenses budget of Electrica for financial year 2018, at consolidated level.

For item 6 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 266,418,314 valid votes have been cast, representing 266,418,314 shares, 77.012883355% of the share capital, 98.675621955% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 78.578037386% of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of 266,346,385 validly expressed votes (representing 98.648980998% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 78.556822480% of the total number of votes),

"against" with a number of 71,929 validly expressed votes (representing 0.026640957% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0.021214907% of the total number of votes).

A number of 3,575,742 "abstains" and "not cast" votes were registered.

0 votes have been annulled.

prin corespondență și 0,021214907% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 3.575.742 voturi "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate 0 voturi.

6. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ELECTRICA AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2018, LA NIVEL CONSOLIDAT.

AGOA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2018, la nivel consolidat.

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 266.418.314 voturi reprezentând 266.418.314 acțiuni, 77,012883355% din capitalul social, 98,675621955% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 78,578037386% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 266.346.385 voturi valabil exprimate (reprezentând 98,648980998% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 78,556822480% din numărul total de drepturi de vot),

"împotriva" cu un număr de 71.929 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,026640957% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,021214907% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 3.575.742 voturi "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate 0 voturi.

7. APPROVAL OF 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 ROAD, 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.

The OGMS hereby rejects 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 Road, 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.

For item 7 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 269,992,806 valid votes have been cast, representing 269,992,806 shares, 78.046152920% of the share capital, 99.999537027% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.632306373% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 101,089,892 validly expressed votes (representing 37.441525009% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence

7. APROBAREA NUMIRII ÎN CALITATE DE AUDITOR FINANCIAR AL ELECTRICA A DELOITTE AUDIT S.R.L., SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ 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.

AGO respinge numirea în calitate de auditor financiar al Electrica a DELOITTE AUDIT S.R.L., societate cu raspundere limitată 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 Financiarî 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.

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 269.992.806 voturi reprezentând 269.992.806 acțiuni, 78,046152920% din capitalul social, 99,999537027% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,632306373% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 101.089.892 voturi valabil exprimate (reprezentând 37,441525009% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 29,815687945% din numărul total de

and 29.815687945% of the total number of votes),

“against” with a number of 168,902,914 alidly expressed votes (representing 62.558012018% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 49.816618429% of the total number of votes).

A number of 1,250 “abstains” and “not cast” votes were registered.

0 votes have been annulled.

8. ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. THROUGH THE CUMULATIVE VOTING METHOD

The OGMS hereby approves the election of the following members of Board of Directors of the Company through the cumulative voting method:

i) Elena Doina Dascălu, Romanian citizen, born on _____ in _____, domiciled at _____, Romania, identified through CI, series _____, issued by _____, on _____ having the PIN _____,

261,872,610 cumulated votes

ii) Gicu Iorga, Romanian citizen, born on _____, in _____, domiciled at _____, Romania, identified through CI, series _____, no. _____, issued by _____ on _____ having the PIN _____,

255,872,610 cumulated votes

iii) Ramona Ungur, Romanian citizen, born on _____ in _____, domiciled at _____, Romania, identified through CI, series _____, no. _____, issued by _____ on _____, having the PIN _____,

240,000,710 cumulated votes

iv) Valentin Radu, Romanian citizen, born on _____ in _____, domiciled at _____, Romania, identified through CI, series _____, no. _____, issued by _____,

drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de 168.902.914 voturi valabil exprimate (reprezentând 62,558012018% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 49,816618429% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 1.250 voturi ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate 0 voturi.

8. ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ENERGETICE ELECTRICA S.A. PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV

AGOA aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății prin metoda votului cumulativ:

i) Elena Doina Dascălu, cetățean român, născută în _____, la data de _____, domiciliată în Municipiul _____, România, identificată prin CI seria _____ nr. _____, emisă de _____ la data de _____, având CNP _____,

261.872.610 voturi cumulate

ii) Gicu Iorga, cetățean român, născut în _____, la data de _____, domiciliat în _____, Romania, identificat prin CI seria _____ nr. _____, emisă de _____ la data de _____, având CNP _____,

255.872.610 voturi cumulate

iii) Ramona Ungur, cetățean român, născută în _____, la data de _____, domiciliată în _____, România, identificată prin CI seria _____ nr. _____, emisă de _____ la data de _____, având CNP _____,

240.000.710 voturi cumulate

iv) Valentin Radu, cetățean român, născut în _____, la data de _____, domiciliat în _____, România, identificat prin CI seria _____ nr. _____, emisă de _____,

<p>on , having the PIN</p> <p>235,285,886 cumulated votes</p> <p>v) Arielle Marie Malard de Rothschild, French citizen, born on in , domiciled at , France, identified through passport no. ., issued by , on ,</p>	<p>la data de , având CNP</p> <p>235.285.886 voturi cumulate</p> <p>v) Arielle Marie Malard de Rothschild. cetățean francez, născută în , la data de , domiciliată în , Franța, identificată prin pasaport nr. , emis de la data de ,</p>
---	---

<p>222,885,586 cumulated votes</p> <p>vi) Bogdan George Ilescu, Romanian citizen, born on in , domiciled at , Romania, identified through CI, series , no. , issued by on , having the PIN ,</p>	<p>222.885.586 voturi cumulate</p> <p>vi) Bogdan George Ilescu, cetățean român, născut în , la data de , domiciliat în , România, identificat prin CI seria nr. , emisă de la data de , având CNP ,</p>
--	---

<p>177,199,911 cumulated votes</p> <p>vii) Willem Jan Antoon Henri Schoeber, Dutch and German citizen, born on , in , domiciled at , Germany, identified through passport , series , code , no. , issued by , on ,</p>	<p>177.199.911 voturi cumulate</p> <p>vii) Willem Jan Antoon Henri Schoeber, cetățean olandez si german, născut în , la data de , domiciliat în , Germania, identificat prin pasaport tip , cod nr. , emis de la data de ,</p>
--	--

<p>169,571,134 cumulated votes</p> <p>The following members of the Board of Directors are considered revoked: Mr. Cristian Bușu and Mr. Pedro Mielgo Alvarez. They were not confirmed following the application of the method of cumulative voting and, as a consequence, their mandate is terminated at the date of this OGMS.</p>	<p>169.571.134 voturi cumulate</p> <p>Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: dl. Cristian Bușu și dl. Pedro Mielgo Alvarez. Aceștia nu au fost confirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei AGOA.</p>
---	---

<p>For item 8 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.</p>	<p>Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.</p>
--	---

<p>A number of 1,821,679,192 cumulated votes have been validly casted, representing 260,239,885 shares, 75.226900035% of the share capital, 96.387264382% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 76.755757036% of the total voting rights. 17,198,937 cumulated votes have been annulled.</p>	<p>Au fost exprimate în mod valabil un număr de 1.821.679.192 voturi cumulate, reprezentând 260.239.885 acțiuni, 75,226900035% din capitalul social, 96,387264382% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 76,755757036% din totalul drepturilor de vot. Au fost anulate 17.198.937 voturi cumulate.</p>
--	---

A number of 51,080,263 "abstains" and "not cast" votes were registered.

A fost înregistrat un număr de 51.080.263 voturi "abțineri" și voturi "neexprimate".

9. ESTABLISHMENT OF THE MANDATE'S DURATION FOR THE MEMBERS ELECTED BY APPLYING THE CUMULATIVE VOTING METHOD FOR A PERIOD OF 4 (FOUR) YEARS.

9. STABILIREA DURATEI MANDATULUI MEMBRILOR ALEȘI PRIN APLICAREA METODEI VOTULUI CUMULATIV PENTRU O PERIOADĂ DE 4 (PATRU) ANI.

The OGMS hereby approves the establishment of the mandate's duration for the members elected by applying the cumulative voting method for a period of 4 (four) years.

AGOA aprobă stabilirea duratei mandatului membrilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

For item 9 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A number of 269,921,877 valid votes have been cast, representing 269,921,877 shares, 78.025649650% of the share capital, 99.973266449% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.611386409% of the total voting rights. It has been voted:

A fost exprimat valabil un număr de 269.921.877 voturi reprezentând 269.921.877 acțiuni, 78,025649650% din capitalul social, 99,973266449% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,611386409% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"for" with a number of 269,921,130 validly expressed votes (representing 99.972989776% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.611166087% of the total number of votes),

"pentru" cu un număr de 269.921.130 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,972989776% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,611166087% din numărul total de drepturi de vot),

"against" with a number of 747 validly expressed votes (representing 0.000276673% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0.000220322% of the total number of votes).

"împotriva" cu un număr de 747 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000276673% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,000220322% din numărul total de drepturi de vot).

A number of 72,179 "abstains" and "not cast" votes were registered.

A fost înregistrat un număr de 72.179 voturi "abțineri" și voturi "neexprimate".

0 votes have been annulled.

Au fost anulate 0 voturi.

10. EMPOWERMENT OF THE REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF ENERGY TO SIGN, ON BEHALF OF THE COMPANY, THE MANDATE AGREEMENTS CONCLUDED WITH THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.

The OGMS hereby approves the empowerment of the representative of the Ministry of Energy to sign, on behalf of the company, the mandate agreements concluded with the members of the Board of Directors.

For item 10 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 267,062,553 valid votes have been cast, representing 267,062,553 shares, 77.199111930% of the share capital, 98.914234245% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 78.768050736% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 266,990,624 validly expressed votes (representing 98.887593288% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 78.746835829% of the total number of votes),

“against” with a number of 71,929 validly expressed votes (representing 0.026640957% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0.021214907% of the total number of votes).

A number of 2,931,503 “abstains” and “not cast” votes were registered.

0 votes have been annulled.

10. ÎMPUTERNICIREA REPREZENTANTULUI MINISTERULUI ENERGIEI ÎN VEDEREA SEMNĂRII, ÎN NUMELE SOCIETĂȚII, A CONTRACTELOR DE MANDAT ÎNCHEIATE CU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.

AGOA aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în vederea semnării, în numele societății, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.

Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 267.062.553 voturi reprezentând 267.062.553 acțiuni, 77,199111930% din capitalul social, 98,914234245% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 78,768050736% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 266.990.624 voturi valabil exprimate (reprezentând 98,887593288% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 78,746835829% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 71.929 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,026640957% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,021214907% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 2.931.503 voturi ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate 0 voturi.

11. ESTABLISHMENT OF THE DATE OF 8 JUNE 2018 AS RECORD DATE, THE DATE ON WHICH THE IDENTIFICATION OF THE SHAREHOLDERS WHO WILL BE AFFECTED BY ELECTRICA OGSM WILL TAKE PLACE, INCLUDING THE RIGHT TO DIVIDENDS, IN CONFORMITY WITH ART. 86 OF LAW NO. 24/2017 ON ISSUERS OF FINANCIAL INSTRUMENTS AND MARKET OPERATIONS.

The OGMS hereby approves the establishment of the date of 8 June 2018 as record date, the date on which the identification of the shareholders who will be affected by Electrica OGSM will take place, including the right to dividends, in conformity with art. 86 of Law no. 24/2017 on Issuers of Financial Instruments and Market Operations.

For item 11 of the agenda, shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 269,994,056 valid votes have been cast, representing 269,994,056 shares, 78.046514255% of the share capital, 100.000000000% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.632675051% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 269,994,056 validly expressed votes (representing 100.000000000% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.632675051% of the total number of votes),

“against” with a number of 0 validly expressed votes (representing 0.000000000% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0.000000000% of the total number of votes).

A number of 0 “abstains” and “not cast” votes were registered.

0 votes have been annulled.

11. STABILIREA DATEI DE 08 Iunie 2018 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE, DATĂ LA CARE VA AVEA LOC IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR ASUPRA CĂRORA SE RĂSFĂRÂNG EFECTELE AGOA ELECTRICA, INCLUSIV DREPTUL DE A BENEFICIA DE DIVIDENDE, ÎN CONFORMITATE CU ART. 86 DIN LEGEA NR. 24/2017 PRIVIND EMITENȚII DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ.

AGOA aprobă stabilirea datei de 08 iunie 2018 ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 269.994.056 voturi reprezentând 269.994.056 acțiuni, 78,046514255% din capitalul social, 100,000000000% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 269.994.056 voturi valabil exprimate (reprezentând 100,000000000% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,632675051% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000000000% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 0 voturi "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate 0 voturi.

12. ESTABLISHMENT OF THE DATE OF 7 JUNE 2018 AS EX DATE, THE DATE ON WHICH FINANCIAL INSTRUMENTS ARE TRADED WITHOUT RIGHTS DERIVING FROM ELECTRICA OGMS.

The OGMS approves the establishment of the date of 7 June 2018 as ex date, the date on which financial instruments are traded without rights deriving from Electrica OGMS.

For item 12 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 269,993,299 valid votes have been cast, representing 269,993,299 shares, 78.046295431% of the share capital, 99.999719623% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.632451780% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 269,993,299 validly expressed votes (representing 99.999719623% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.632451780% of the total number of votes),

“against” with a number of 0 validly expressed votes (representing 0.000000000% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0.000000000% of the total number of votes).

A number of 757 “abstains” and “not cast” votes were registered.

0 votes have been annulled.

13. EMPOWERMENT OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING, OF THE SECRETARY OF

12. STABILIREA DATEI DE 07 Iunie 2018 CA EX DATE, DATĂ DE LA CARE INSTRUMENTELE FINANCIARE SE TRANZACȚIONEAZĂ FĂRĂ DREPTURILE CARE DERIVĂ DIN AGOA ELECTRICA.

AGOA aprobă stabilirea datei de 07 iunie 2018 ca ex date, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.

Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționarii deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 269.993.299 voturi reprezentând 269.993.299 acțiuni, 78,046295431% din capitalul social, 99,999719623% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,632451780% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 269.993.299 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,999719623% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,632451780% din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000000000% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 757 voturi "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate 0 voturi.

13. ÎMPUTERNICIREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ, A SECRETARULUI DE ȘEDINȚĂ ȘI A

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 WITH THE TRADE REGISTER OFFICE OF THE BUCHAREST TRIBUNAL, AS WELL AS THE PUBLICATION OF THE OGMS RESOLUTION ACCORDING TO THE LAW.

The OGMS approves the empowerment of the Chairman of the Meeting, 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 with the Trade Register Office of the Bucharest Tribunal, as well as the publication of the OGMS resolution according to the law.

For item 13 of the agenda shareholders owning 269,994,056 voting rights, representing 78.046514255% of the share capital and 79.632675051% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 269,922,127 valid votes have been cast, representing 269,922,127 shares, 78.025721917% of the share capital, 99.973359043% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.611460145% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 269,922,127 validly expressed votes (representing 99.973359043% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 79.611460145% of the total number of votes),

“against” with a number of 0 validly expressed votes (representing 0.000000000% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0.000000000% of the total number of votes).

A number of 71,929 “abstains” and “not cast” votes were registered.

SECRETARULUI TEHNIC PENTRU SEMNAREA ÎMPREUNĂ A HOTĂRĂRII AGOA ȘI PENTRU A ÎNDEPLINI INDIVIDUAL, ȘI NU ÎMPREUNĂ, ORICE ACT SAU FORMALITATE CERUTĂ DE LEGE PENTRU ÎNREGISTRAREA HOTĂRĂRII AGOA LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI, PRECUM ȘI PENTRU PUBLICAREA HOTĂRĂRII AGOA CONFORM LEGII.

AGOA aprobă împuternicirea Președintelui de Ședință, 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 13 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 269.994.056 drepturi de vot, reprezentând 78,046514255% din capitalul social și 79,632675051% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 269.922.127 voturi reprezentând 269.922.127 acțiuni, 78,025721917% din capitalul social, 99,973359043% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,611460145% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de 269.922.127 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,973359043% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,611460145% din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000000000% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,000000000% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 71.929 voturi ”abțineri” și voturi ”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 Meeting of Shareholders of the Company dated 27 April 2018.

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 Acționarilor Societății din data de 27 aprilie 2018.

CHAIRMAN OF THE MEETING / PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CRISTIAN BUȘU

SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

FLORIAN MIHALCE

TECHNICAL SECRETARY OF THE MEETING / SECRETARIAT TEHNIC DE ȘEDINȚĂ

MIRELA DÎMBEAN-CREȚA

ALEXANDRA GABRIELA ȚIȚAN

DRAGOȘ GEORGE ȘERBAN