

Avizat / Endorsed
 CEO
 Georgeta Corina Popescu



NOTĂ/ NOTE

AUTOR / AUTHOR	Numar /Number	9900/4354/17.06.2021		
	Entitate / Entity	Direcția Generală/General Division		
1.Referitor la/ Referring to	Fundăția ELECTRICA/ ELECTRICA Foundation			
2. Pentru / For		Aprobare / Approval	Avizare / Endorsement	Informare / Information
	CA / BoD	X pt. II/X for II	X pt. I/X for I	
	AGA/ GMS	X pt. I/X for I		

<p>3. Hotărârea propusă</p> <p>I. Consiliul de Administrație avizează în vederea transmiterii spre aprobarea AGEA:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) participarea Societății Energetice Electrica S.A., în calitate de membru fondator, la înființarea Fundației Electrica, (ii) Statutul Fundației Electrica, anexat prezentei Note, (iii) împuternicirea directorului general al Societății Energetice Electrica S.A. în vederea semnării Statutului Fundației Electrica. <p>II. Consiliul de Administrație mandatează reprezentantul Societății Energetice Electrica S.A. să participe și să voteze în AGEA Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A. (FISE), cu condiția aprobării de către AGEA ELSA a subiectelor de la punctul I de mai sus, pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Participarea, în calitate de membru fondator, la înființarea Fundației Electrica, (ii) aprobarea Statutului Fundației Electrica, anexat Notei, (iii) împuternicirea directorului general al filialei în vederea semnării Statutului Fundației Electrica. 	<p>3. Proposed resolution draft</p> <p>I. The Board of Directors endorses and submits for the approval of the EGMS :</p> <ul style="list-style-type: none"> (iv)The participation of Societatea Energetică Electrica S.A as founding member to the establishment of Electrica Foundation, (v) The Statute of the Electrica Foundation, in the form attached to the present Note, (vi)The empowerment of the General Manager of Societatea Energetică Electrica S.A to sign the statute of Electrica Foundation. <p>II. The Board of Directors mandates the representative of Societatea Energetică Electrica SA in the EGMS of Societatea Filiala de Intreținere și Servicii Energetice Electrica Serv SA (FISE), to participate and vote, under the conditions of approving by ELSA EGMS the subjects at point I above, for:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) The participation as founding member to the establishment of Electrica Foundation, (ii) The approval of the Statute of Electrica Foundation, in the form attached to the present Note, (iii) The empowerment of the general manager of
--	--

	the subsidiary to sign the Statute of Electrica Foundation.
<p>4. Baza legala OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; Art. 14 alin. (4) lit. p), art. 20 alin. 1 lit. B și art. 29 alin. (3) din Act constitutiv al Electrica. Art. 12 alin. (3) litera r) din Actul Constitutiv al FISE.</p>	<p>4. Legal background GO no. 26/2000 on associations and foundations Art. 14 para. (4) letter. p), art. 20 para. (1) letter B and art. 29 para. (3) of Electrica's Articles of Association. Art. 12 par. (3) letter r) from Articles of Association of FISE.</p>
<p>5. Conținut Referitor la subiectele ce fac obiectul aprobării AGEA ELSA, așa cum sunt solicitate la Capitolul 3 – Hotărârea propusă, punctul I de mai sus, facem următoarele precizări:</p> <p>Se evidențiază un potențial major pentru imaginea companiei, coerența și intervenția strategică în societate prin reunirea acțiunilor de filantropie corporativă în structura unui singur organism.</p> <p>Fundația creează un cadru coerent, structurat, strategic pentru managementul resurselor ce pot fi direcționate în scop filantropic. Fundația este o platformă de interacțiune și convergență între grupul Electrica, instituții ale statului și organizații neguvernamentale cu scopul de a participa la schimbarea în bine a societății.</p> <p>Propunerea de denumire a Fundației este Fundația Electrica, propunerea fiind rezervată.</p> <p>Propunerea de statut avansează că fondatorii Fundației vor fi Societatea Energetică ELECTRICA S.A. și Societatea FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE „ELECTRICA SERV” S.A.</p> <p>Sediul social al Fundației ar urma să fie situat în București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj I, camera 117, sectorul I.</p> <p>Fundația este o organizație independentă, constituită sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, având un caracter neguvernamental, apolitic și nonprofit, constituită cu scopul de a se implica în activități de responsabilitate socială pe întreg teritoriul României, în domeniile</p>	<p>5. Content Regarding the items that are subject to the approval of ELSA EGMS, as requested in Chapter 3 - The proposed resolution, point I above, we make the following clarifications:</p> <p>There is a major potential for the company's image, coherence and strategic intervention in society in bringing together all the corporate philanthropy activities in the structure of a single body.</p> <p>The Foundation creates a coherent, structured, strategic framework for the management of resources that can be directed for philanthropic purposes. The Foundation is a platform for interaction and convergence between the Electrica Group, State Institutions and non-governmental organizations with the purpose to participate in the change for the better of the society.</p> <p>The proposed name for the Foundation is the Electrica Foundation, this proposal being legally reserved.</p> <p>The proposed statute stipulates that the founders of the Foundation will be Societatea Energetică ELECTRICA S.A. and Societatea FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE „ELECTRICA SERV” S.A.</p> <p>The social headquarters of the Foundation will be in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu street, 1st floor, Room 117.</p> <p>The Foundation is an independent organization, established in the form of a Romanian legal entity under private law, having a non-governmental, apolitical and non-profit character, established in order to engage in social responsibility activities</p>

educație/învățământ, sănătate, mediu, cultural, artistic, științific - cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, sport, filantropic, incluziune socială, voluntariat, servicii sociale, funcționarea ei fiind reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu prevederile Statutului.

În vederea realizării scopului, Fundația își stabilește obiectivele, după cum urmează:

- a) să desfășoare și să susțină, în special, proiecte din domeniile: educație/învățământ, sănătate, mediu înconjurător, cultural, artistic, științific - cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, sport, filantropic, incluziune socială, voluntariat, servicii sociale;
- b) să contribuie la modernizarea serviciilor medicale și la îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate pentru toate categoriile de beneficiari ai acestor servicii, având în vedere faptul că sănătatea reprezintă o prioritate;
- c) să acorde sprijin financiar pentru diverse cauze, în special medicale;
- d) să acorde sprijin financiar pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare, în special în domeniul energetic;
- e) să stimuleze implicarea socială și voluntariatul;
- f) să încurajeze educația și să asigure accesul la educație;
- g) să sprijine familiile și categoriile defavorizate, prin stimularea integrării familiale, combaterea sărăciei și a abandonului familial;
- h) să creeze șanse egale pentru persoanele cu nevoi speciale;
- i) să încurajeze proiectele culturale;
- j) să încurajeze mișcarea, să o promoveze și să sprijine activitățile sportive la orice nivel;
- k) să ofere ajutor în caz de calamități, dezastre naturale;
- l) să organizeze evenimente și programe în vederea sprijinirii educației; să ofere ajutor în vederea acordării de burse și sprijin logistic pentru studii în țară sau în străinătate;
- m) să ofere ajutor în vederea acordării de

throughout Romania, in the fields of education, health, environment, cultural, artistic, scientific - fundamental and applied research, humanitarian, sports, philanthropy, social inclusion, volunteering, social services, its operation being regulated by Government Ordinance no. 26/2000, together with the other provisions of the Romanian legislation, as well as with the provisions of the Statute.

In order to achieve its goal, the Foundation sets its objectives, as follows:

- a) to carry out and support, in particular, projects in the fields: education, health, environment, cultural, artistic, scientific - fundamental and applied research, humanitarian, sports, philanthropic, social inclusion, volunteering, social services;
- b) to contribute to the modernization of medical services and to the improvement of access to quality medical services for all categories of beneficiaries of these services, taking into account the fact that health is a priority;
- c) to provide financial support for various causes, especially medical;
- d) to provide financial support for scientific research, development and innovation, in particular in the field of energy;
- e) to stimulate social involvement and volunteering;
- f) to encourage education and ensure access to education;
- g) to support disadvantaged families and categories, by stimulating family integration, combating poverty and family abandonment;
- h) to create equal opportunities for people with special needs;
- i) to encourage cultural projects;
- j) to encourage the movement, to promote it and to support sports activities at any level;
- k) to provide assistance in case of calamities, natural disasters;
- l) to organize events and programs in order to support education; provide scholarship assistance and logistical support for studies in the country or abroad;
- m) to give assistance in order to provide scholarships and logistical support for studies in the country or abroad;
- n) to provide scholarships to support scientific research, development and innovation in the energy field;

- burse și sprijin logistic pentru studii în țară sau în străinătate;
- n) să acorde burse în vederea sprijinirii cercetării științifice, dezvoltării și inovării în domeniul energetic;
 - o) să desfășoare ateliere de lucru, seminarii, prelegeri, conferințe cu privire la aspecte relevante pentru sectorul energetic și sectoarele complementare/inrudite;
 - p) să încurajeze și să susțină evenimente și activități de protecție a mediului ;
 - q) să susțină educația ecologică.

Propunerea de patrimoniu inițial este de 100.000 lei, deus în numerar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, destinat exclusiv îndeplinirii scopului și obiectivelor Fundației.

Controlul activității financiar-economice este efectuat de către un cenzor desemnat în această funcție prin decizia Consiliului Director, pe o perioadă de 2 ani. Primul cenzor va fi numit în termen de cel mult 6 luni, de la înființarea Fundației, de către Consiliul Director.

Cenzorul trebuie să fie persoană independentă și să fie contabil autorizat sau expert contabil, în conformitate cu prevederile legii române și să aibă experiență relevantă în auditarea proiectelor de CSR sau a fundațiilor. Auditorul Fundației va fi ales dintre companiile de audit cu reputație și experiență internațională, cu prezență în România. Referitor la subiectele ce fac obiectul aprobării CA ELSA, așa cum sunt solicitate la Capitolul 3 – Hotărârea propusă, punctul II de mai sus, facem următoarele precizări:

Oportunitatea înființării fundației Electrica, având ca fondatori, alături de ELSA, filiala grupului Electrica FISE, precum și elementele principale de constituire care sunt preluate în Statutul fundației sunt prezentate mai sus.

Competența de aprobare a participării filialei FISE, alături de ELSA la înființarea fundației Electrica revine AGEA filialei (conform art. 12 alin. (3) litera r din Actul Constitutiv al filialei) și mandatul de vot al reprezentantului ELSA în AGEA acesteia este acordat de către CA ELSA (conform art. 20

- o) to conduct workshops, seminars, lectures, conferences on issues relevant to the energy sector and complementary / related sectors;
- p) to encourage and support environmental protection events and activities;
- q) to support ecological education.

The initial patrimony proposal is of lei 100,000, deposited in cash, in accordance with the provisions of the legislation in force, intended exclusively to fulfill the purpose and objectives of the Foundation.

The control of the financial-economic activity is performed by a censor appointed in this position by the decision of the Board of Directors, for a period of 2 years. The first censor will be appointed within a maximum of 6 months, from the establishment of the Foundation, by the Board of Directors.




The censor must be an independent person and be a certified accountant or chartered accountant, in accordance with the provisions of Romanian law and have relevant experience in auditing CSR projects or foundations. The Foundation's auditor will be chosen from the audit companies with international reputation and experience, present in Romania.

Regarding the items that are subject to the approval of ELSA EGMS, as requested in Chapter 3 - The proposed resolution, point II above, we make the following clarifications:

The opportunity to establish Electrica Foundation, having as founder, together with ELSA, the subsidiary of the Electrica group FISE, as well as the main elements of incorporation that are transposed in the Statute of the foundation are presented above.

The competence to approve the participation of subsidiary FISE, together with ELSA in setting up the Electrica Foundation belongs to the EGMS of the subsidiary (according to art. 12 paragraph

<p>alin. (1) litera B din Actul Constitutiv ELSA).</p> <p>Astfel, ELSA si filiala Electrica FISE vor participa la înființarea fundației în baza aprobării de către AGEA fiecărei societăți a subiectelor aferente înființării fundației, așa cum sunt prezentate la Capitolul 3 – Hotărârea propusă din prezenta notă. Mandatul acordat de CA ELSA reprezentantului ELSA în AGEA filialei FISE se va implementa în ședința AGEA a acestuia ce va fi convocată de către acționarul ELSA, în baza art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ședința AGEA a filialei va fi convocată de acționarul ELSA numai dacă AGEA ELSA va aproba subiectele de la punctul I din Capitolul 3 – Hotărârea propusă din prezenta notă, această condiție fiind inclusă în solicitarea de aprobare de către CA ELSA a mandatului pentru AGEA filialei de la punctul II din Capitolul 3 – Hotărârea propusă din prezenta notă.</p>	<p>(3) letter r of the Articles of Association of each subsidiary) and the voting mandate of the ELSA representative in their EGMS is granted by ELSA BoD (according to art. 20 paragraph (1) letter B of the ELSA Articles of Association).</p> <p>Thus, ELSA and the Electrica subsidiary FISE will participate in the establishment of the Foundation based on the approval by the EGMS of each company of the subjects related to the establishment of the Foundation, as presented in Chapter 3 - Decision proposed in this note. The mandate granted by ELSA BoD to the ELSA representative in the EGMS of FISE subsidiary will be implemented in its EGMS meeting that will be convened by the ELSA shareholder, based on art. 121 of the Companies Law no. 31/1990, republished, as subsequently amended and supplemented. The meeting of the subsidiary's' EGMS will be convened by the ELSA shareholder only if the ELSA EGMS approves the subjects from <i>point I of Chapter 3 - The proposed resolution</i> proposed in this note, this condition being included in the request for approval by ELSA BoD of the mandate for the EGMS of subsidiary as presented at <i>point II of Chapter 3 - The proposed resolution</i> proposed in this note.</p>
<p>7. Anexe Propunerea de Statut a Fundației Electrica</p>	<p>7. Annexes The Statute proposal for Electrica Foundation.</p>

Avizatori/ Endorsement	Semnatura/ Signature
<p>Mihai Darie Director Executiv Financiar/ Chief Financial Officer</p>	
<p>Maria Cristina Manda Director Divizia Juridică și Managementul Participațiilor/ Director of Legal and Holdings' Management Division</p>	
<p>Marius Chican Director Dep. Comunicare, PR&CSR/ Head of Communication, PR&CSR Department</p>	
<p>Mădălina Dobrovolschi Consultant Management Senior/ Senior Management Consultant</p>	