

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

**SOCIETATEA ENERGETICĂ
ELECTRICA S.A.**

NO. 1 DATED 28 APRIL 2021

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**SOCIETATEA ENERGETICĂ
ELECTRICA S.A.**

NR. 1 DIN DATA DE 28 APRILIE 2021

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 Trade Register under no. J40/7425/2000, sole identification code (CUI), tax attribute RO 13267221, having subscribed and paid share capital of RON 3,464,435,970, consisting of 346,443,597 nominative shares, in dematerialized form, having a nominal value of RON 10 each (the **Company** or **Electrica**),

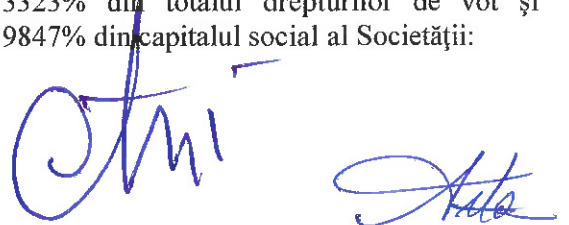
duly convened as per the legal provisions and the provisions of the Company's articles of association, in accordance with the convening notice for the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company (**OGMS**) dated 4 March 2021 published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 941 dated 8 March 2021 and in the newspaper *România Liberă* no. 8829 dated 8 March 2021 as well as, on 5 March 2021, on the Company's website at www.electrica.ro/en, under *Investors > General Meeting of Shareholders* section, as well as according to the supplemented convening notice dated 25 March 2021 published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1274 dated 29 March 2021 and in the newspaper *România Liberă* no. 8844 dated 29 March 2021 as well as, on 26 March 2021, on the Company's website at www.electrica.ro/en at *Investors -> General Meeting of Shareholders* section,

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 89.628833323% of the total voting rights and 87.846159847% 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 3.464.435.970 RON, împărțit în 346.443.597 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 lei fiecare (**Societatea** sau **Electrica**),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) din data de 4 martie 2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 941 din data de 8 martie 2021 și în ziarul *România Liberă* nr. 8829 din data de 8 martie 2021, precum și, la data de 5 martie 2021, pe pagina de web a Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea *Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*, și potrivit convocatorului completat din data de 25 martie 2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1274 din data de 29 martie 2021 și în ziarul *România Liberă* nr. 8844 din data de 29 martie 2021, precum și, la data de 26 martie 2021, pe pagina de web a Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea *Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor*,

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 89,628833323% din totalul drepturilor de vot și 87,846159847% din capitalul social al Societății:



HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

1. Approval of the Separate Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2020, prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 2844/2016 approving the accounting regulations compliant with the International Financial Reporting Standards, based on the Directors' Report for the year 2020 and the Independent Auditor's Report on the Separate Annual Financial Statements at the date and for the financial year ended 31 December 2020.

The OGMS approves the Separate Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2020 prepared in accordance with the Order of Minister of Public Finance no. 2844/2016 for the approval of the accounting regulations complying with the International Financial Reporting Standards, based on the Directors' Annual Report for the year 2020 and the Independent Auditor's Report on the Separate Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2020.

For item 1 of the agenda shareholders owning 304,337,376 voting rights, representing 87.846154074% of the share capital and 89.628827433% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 304,337,376 valid votes have been cast, representing 304,337,376 shares, 87.846154074% 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 89.628827433% of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of 304,327,001 validly expressed votes (representing 99.996590954% 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 89.625771946% of the total number of voting rights),

"against" with a number of 10,375 validly expressed votes (representing 0.003409046% 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 0.003055488% of the total number of voting rights).

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

AGOA aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.376 drepturi de vot, reprezentând 87,846154074% din capitalul social și 89,628827433% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 304.337.376 voturi reprezentând 304.337.376 acțiuni, 87,846154074% 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 89,628827433% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 304.327.001 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,996590954% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,625771946% din numărul total de drepturi de vot),

"împotrivă" cu un număr de 10.375 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,003409046% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,003055488% din numărul total de drepturi de vot).

A number of 0 “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 2020, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards adopted by the European Union, based on the Directors’ Report for the year 2020 and the Independent Auditor’s Report on the Consolidated Annual Financial Statements at the date and for the financial year ended 31 December 2020.

The OGMS approves the Consolidated Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2020 prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards adopted by the European Union, based on the Directors’ Annual Report for the year 2020 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 2020.

For item 2 of the agenda shareholders owning 304,337,376 voting rights, representing 87.846154074% of the share capital and 89.628827433% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 304,337,376 valid votes have been cast, representing 304,337,376 shares, 87.846154074% 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 89.628827433% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 304,327,001 validly expressed votes (representing 99.996590954% 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 89.625771946% of the total number of voting rights),

“against” with a number of 10,375 validly expressed votes (representing 0.003409046% 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 0.003055488% of the total number of voting rights).

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

Au fost anulate 0 voturi.

2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

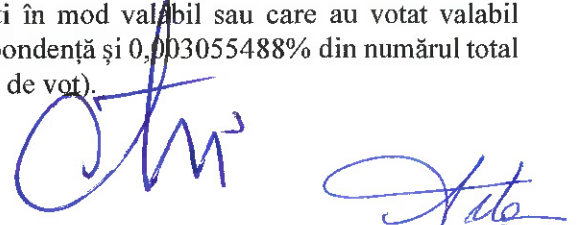
AGOA aprobă Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționarii deținând 304.337.376 drepturi de vot, reprezentând 87,846154074% din capitalul social și 89,628827433% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 304.337.376 voturi reprezentând 304.337.376 acțiuni, 87,846154074% 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 89,628827433% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“pentru” cu un număr de 304.327.001 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,996590954% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,625771946% din numărul total de drepturi de vot),

“împotriva” cu un număr de 10.375 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,003409046% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,003055488% din numărul total de drepturi de vot).



A number of 0 "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 2020, the approval of the total gross dividend value of RON 247,873,693, of the gross dividend per share of RON 0.73 and of the starting date of payment of the dividends for the year 2020 - 25 June 2021, as set out in the note to the shareholders.

The OGMS approves Electrica's Board of Directors proposal on the distribution of the net profit for the financial year 2020, the approval of the total gross dividend value of RON 247,873,693, of the gross dividend per share of RON 0.73 and of the starting date of payment of the dividends for the year 2020 - 25 June 2021, as set out in the note to the shareholders.

a) Net profit remaining after the deduction of the income tax on 31 December 2020 in the amount of RON 298,378,536;

b) Distribution of profit to the following destinations:

- Legal reserve (5% from 2020 pre-tax profit): RON 14,935,950;
- Other reserves: RON 35,568,893;
- Dividends to be distributed to shareholders having a total value of RON 247,873,693.

For item 3 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 304,337,396 valid votes have been cast, representing 304,337,396 shares, 87.846159847% 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 89.628833323% of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of 304,327,021 validly expressed votes (representing 99.996590955% of the total number

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

Au fost anulate 0 voturi.

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2020, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în sumă de 247.873.693 RON, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,73 RON și a datei de începere a plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2020 data de 25 iunie 2021, așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor.

AGOA aprobă propunerea Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2020, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în sumă de 247.873.693 RON, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,73 RON și a datei de începere a plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2020 data de 25 iunie 2021, așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor.

a) Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020 în valoare de 298.378.536 RON;

b) Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:

- Rezerva legală (5% din profitul brut 2020): 14.935.950 RON;
- Alte rezerve: 35.568.893 RON;
- Dividende de distribuit acționarilor în valoare totală de 247.873.693 RON.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 304.337.396 voturi reprezentând 304.337.396 acțiuni, 87,846159847% 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 89,628833323% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 304.327.021 voturi valabil exprimate (reprezentând 99.996590955% din numărul

of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 89.625777836% of the total number of voting rights),

"against" with a number of 10,375 validly expressed votes (representing 0.003409045% 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 0.003055488% of the total number of voting rights).

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

0 votes have been annulled.

4. Approval of the discharge of liability of the members of Electrica's Board of Directors for the financial year 2020.

The OGMS approves the discharge of liability of the members of Electrica's Board of Directors for the financial year 2020.

For item 4 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 304,337,396 valid votes have been cast, representing 304,337,396 shares, 87.846159847% 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 89.628833323% of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of 303,162,624 validly expressed votes (representing 99.613990257% 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 89.282857294% of the total number of voting rights),

"against" with a number of 1,174,772 validly expressed votes (representing 0.386009743% 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 0.345976029% of the total number of voting rights).

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

total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,625777836% din numărul total de drepturi de vot),

"împotriva" cu un număr de 10.375 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,003409045% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,003055488% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 0 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 2020.

AGOA aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2020.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 304.337.396 voturi reprezentând 304.337.396 acțiuni, 87,846159847% 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 89,628833323% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 303.162.624 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,613990257% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,282857294% din numărul total de drepturi de vot),

"împotriva" cu un număr de 1.174.772 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,386009743% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,345976029% din numărul total de drepturi de vot).

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

0 votes have been annulled.

Au fost anulate 0 voturi.

5. Approval of the income and expenses budget of Electrica for financial year 2021, at individual level.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2021, la nivel individual.

The OGMS approves the income and expenses budget of Electrica for the financial year 2021, at individual level.

AGOA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2021, la nivel individual.

For item 5 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

A number of 299,602,766 valid votes have been cast, representing 299,602,766 shares, 86.479521802% of the share capital, 98.444282542% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 88.234461916% of the total voting rights. It has been voted:

A fost exprimat valabil un număr de 299.602.766 voturi reprezentând 299.602.766 acțiuni, 86,479521802% din capitalul social, 98,444282542% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 88,234461916% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“for” with a number of 299,592,391 validly expressed votes (representing 99.996537081% 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 88.231406429% of the total number of voting rights),

”pentru” cu un număr de 299.592.391 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,996537081% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 88,231406429% din numărul total de drepturi de vot),

“against” with a number of 10,375 validly expressed votes (representing 0.003462919% 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 0.003055488% of the total number of voting rights).

”împotriva” cu un număr de 10.375 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,003462919% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,003055488% din numărul total de drepturi de vot).

A number of 4,734,630 “abstains” and ”not cast” votes were registered.

A fost înregistrat un număr de 4.734.630 voturi ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

0 votes have been annulled.

Au fost anulate 0 voturi.

6. Approval of the income and expenses budget of Electrica for financial year 2021, at consolidated level.

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2021, la nivel consolidat.

The OGMS approves the income and expenses budget of Electrica for the financial year 2021, at consolidated level.

AGOA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2021, la nivel consolidat.

For item 6 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 299,292,592 valid votes have been cast, representing 299,292,592 shares, 86.389990923% of the share capital, 98.342364735% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 88.143114175% of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of 299,282,217 validly expressed votes (representing 99.996533493% 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 88.140058687% of the total number of voting rights),

"against" with a number of 10,375 validly expressed votes (representing 0.003466507% 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 0.003055488% of the total number of voting rights).

A number of 5,044,804 "abstains" and "not cast" votes were registered.

0 votes have been annulled.

7. Information regarding the prescription of the shareholders' right to dividends for the year 2016, as per the Note made available to the shareholders, according to the law.

The OGMS takes note about the prescription of the shareholders' right to dividends for the year 2016, as per the Note made available to the shareholders, according to the law.

Item 7 of the agenda is not subject to the vote of the shareholders, the shareholders taking note of the information presented by Electrica with regards to this item.

8. Approval of the prolongation of the mandate of the financial auditor of Electrica, DELOITTE AUDIT S.R.L., a limited liability company, established and operating in accordance with the Romanian legislation, having its headquarters in Bucharest, District 1, The Mark building, Calea

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 299.292.592 voturi reprezentând 299.292.592 acțiuni, 86,389990923% din capitalul social, 98,342364735% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 88,143114175% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 299.282.217 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,996533493% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 88,140058687% din numărul total de drepturi de vot),

"împotriva" cu un număr de 10.375 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,003466507% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,003055488% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 5.044.804 voturi "abțineri" și voturi "neexprimate".

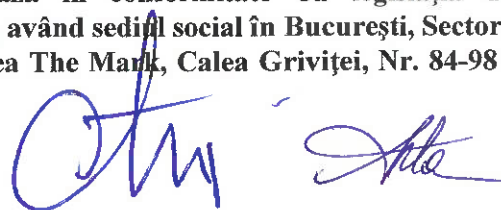
Au fost anulate 0 voturi.

7. Informare privind prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2016, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.

AGOA ia act de prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2016, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.

Punctul 7 de pe ordinea de zi nu este supus votului acționarilor, aceștia luând la cunoștință de informațiile prezentate de Electrica cu privire la acest punct.

8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Electrica, DELOITTE AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței, Nr. 84-98 și



Grivitei, No. 84-98 and 100-102, 8th floor and 9th floor, Romania, registered with the Trade Registry under no. J40/6775/1995, sole identification code (CUI) 7756924, with authorization no. 25, issued by the Chamber of Financial Auditors of Romania on 25.06.2001 and registered in the Electronic Public Register of the Authority for Public Supervision of the Statutory Audit Activity ("ASPAAS") with no. FA25, for a period of 2 years, respectively for the financial years 2021 and 2022.

The OGMS approves the prolongation of the mandate of the financial auditor of Electrica, DELOITTE AUDIT S.R.L., a limited liability company, established and operating in accordance with the Romanian legislation, having its headquarters in Bucharest, District 1, The Mark building, Calea Grivitei, No. 84-98 and 100-102, 8th floor and 9th floor, Romania, registered with the Trade Registry under no. J40/6775/1995, sole identification code (CUI) 7756924, with authorization no. 25, issued by the Chamber of Financial Auditors of Romania on 25.06.2001 and registered in the Electronic Public Register of the Authority for Public Supervision of the Statutory Audit Activity ("ASPAAS") with no. FA25, for a period of 2 years, respectively for the financial years 2021 and 2022.

For item 8 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 303,505,862 valid votes have been cast, representing 303,505,862 shares, 87.606139824% of the share capital, 99.726772322% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 89.383942543% of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of 299,112,494 validly expressed votes (representing 98.552460249% 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 88.090074444% of the total number of voting rights),

"against" with a number of 4,393,368 validly expressed votes (representing 1.447539751% 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 1.293868100% of the total number of voting rights).

100-102, etajul 8 și etajul 9, 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 și înregistrată în Registrul Public electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar ("ASPAAS") cu nr. FA25, pe o perioadă de 2 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2021 și 2022.

AGOA aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar al Electrica, DELOITTE AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Clădirea The Mark, Calea Grivitei, Nr. 84-98 și 100-102, etajul 8 și etajul 9, 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 și înregistrată în Registrul Public electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar ("ASPAAS") cu nr. FA25, pe o perioadă de 2 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2021 și 2022.

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 303.505.862 voturi reprezentând 303.505.862 acțiuni, 87,606139824% din capitalul social, 99,726772322% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,383942543% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 299.112.494 voturi valabil exprimate (reprezentând 98,552460249% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 88,090074444% din numărul total de drepturi de vot),

"împotriva" cu un număr de 4.393.368 voturi valabil exprimate (reprezentând 1,447539751% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 1,293868100% din numărul total de drepturi de vot).

A number of 831,534 “abstains” and “not cast” votes were registered.

0 votes have been annulled.

9. Approval of the Remuneration Policy of the Directors and Executive Managers of Societatea Energetică Electrica S.A. as made available to the shareholders, according to the law, and its application from the date of its approval by the Ordinary General Meeting of Shareholders.

The OGMS approves the Remuneration Policy of the Directors and Executive Managers of Societatea Energetică Electrica S.A. as made available to the shareholders, according to the law, and its application from the date of its approval by the Ordinary General Meeting of Shareholders.

For item 9 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 299,292,592 valid votes have been cast, representing 299,292,592 shares, 86.389990923% of the share capital, 98.342364735% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 88.143114175% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 297,440,069 validly expressed votes (representing 99.381032792% 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 87.597537202% of the total number of voting rights),

“against” with a number of 1,852,523 validly expressed votes (representing 0.618967208% 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 0.545576973% of the total number of voting rights).

A number of 5,044,804 “abstains” and “not cast” votes were registered..

0 votes have been annulled.

A fost înregistrat un număr de 831.534 voturi “abțineri” și voturi “neexprimate”.

Au fost anulate 0 voturi.

9. Aprobarea Politicii de remunerare pentru Administratori și Directorii Executivi ai Societatea Energetică Electrica S.A., astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii și aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

AGOA aprobă Politica de remunerare pentru Administratori și Directorii Executivi ai Societatea Energetică Electrica S.A., astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii și aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 299.292.592 voturi reprezentând 299.292.592 acțiuni, 86,389990923% din capitalul social, 98,342364735% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 88,143114175% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“pentru” cu un număr de 297.440.069 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,381032792% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 87,597537202% din numărul total de drepturi de vot),

“împotriva” cu un număr de 1.852.523 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,618967208% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,545576973% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 5.044.804 voturi “abțineri” și voturi “neexprimate”.

Au fost anulate 0 voturi.

10. Election of the members of the Board of Directors of Societatea Energetică Electrica S.A., by applying the cumulative voting method.

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

i) Mr. Iulian Cristian Bosoancă. Romanian citizen
born on 1976 in
domiciled at

Romania, identified through ID. series no.
issued by
having the PIN

309,167,869 cumulated votes

ii) Mr. Gicu Iorga, Romanian citizen. born on 1958 in

domiciled at
Romania, identified through ID. series
no. issued by
having the PIN

295,167,869 cumulated votes

iii) Mr. Ion-Cosmin Petrescu, Romanian citizen. born on 1978, in
domiciled at

identified through ID series no. Bucharest,
issued by
having the PIN

286,185,063 cumulated votes

iv) Mr. Adrian-Florin Lotrean, Romanian citizen.
born on 1980. in

through ID series no. Bucharest, identified
issued by
having the PIN

280,187,763 cumulated votes

v) Mr. Radu Mircea Florescu, French citizen, born on 1961, in USA, domiciled at

Passport no. Bucharest, identified through
issued by

having the PIN

10. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energetice Electrice SA, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

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

i) Dl. Iulian Cristian Bosoancă. cetățean român
născut în
la data de 1976. domiciliat în

România, identificat prin CI seria
având CNP

309.167.869 voturi cumulate

ii) Dl. Gicu Iorga, cetățean român. născut în 1958

domiciliat în
România, identificat prin CI seria
nr. emis de
având CNP

295.167.869 voturi cumulate

iii) Dl. Ion-Cosmin Petrescu, cetățean român, născut în
la data de 1978, domiciliat în

identificat prin CI seria nr. Municipiul Bucuresti,
emis de
având CNP

286.185.063 voturi cumulate

iv) Dl. Adrian-Florin Lotrean, cetățean român,
născut în la data de 1980, domiciliat în

prin CI seria nr. Municipiul București, identificat
emis de
având CNP

280.187.763 voturi cumulate

v) Dl. Radu Mircea Florescu, cetățean francez, născut în SUA, la data de 1961 cu domiciliul în

identificat prin Pașaport nr. Municipiul București,
emis de

având CNP

248,172,437 cumulated votes

vi) Mr. Dragoș-Valentin Neacșu, Romanian citizen, born on 1965, in Constanta, Constanta County, domiciled at Bucharest, identified through ID series no. issued by having the PIN

242,383,963 cumulated votes

vii) Mr. George Cristodorescu, Deutsch citizen, born on 1963, in domiciled at Germany, identified through Passport no. issued by

224,463,409 cumulated votes

The following members of the Board of Directors are considered revoked: Mr. Valentin Radu, Mr. Dragoș Andrei and Mr. Bogdan-George Iliescu. They have not been reconfirmed following the application of the method of cumulative voting and, therefore their mandate has terminated at the date of this OGMS, according to the provisions of art. 167 para. (3) of the Financial Supervisory Authority Regulation No. 5/2018.

For item 10 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 1,999,518,983 cumulated votes have been validly casted, representing 285,645,569 shares, 82.450814930% of the share capital, 93.858189218% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 84.123999975% of the total voting rights. 130,842,789 cumulated votes have been annulled.

11. Establishment of the mandate's duration for the directors elected by applying the cumulative voting method, for a period of 4 (four) years.

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

248.172.437 voturi cumulate

vi) Dl. Dragoș-Valentin Neacșu, cetățean român, născut în la data de 1965, domiciliat în Municipiul București, identificat prin CI seria nr. emis de având CNP

242.383.963 voturi cumulate

vii) Dl. George Cristodorescu, cetățean german, născut în la data de 1963. domiciliat în Germania, identificat prin Pasaport nr. emis de

224.463.409 voturi cumulate

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: Dl. Valentin Radu, Dl. Dragoș Andrei și Dl. Bogdan George Iliescu. Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei AGOA, conform prevederilor art. 167 alin (3) din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară.

Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

Au fost exprimate în mod valabil un număr de 1.999.518.983 voturi cumulate, reprezentând 285.645.569 acțiuni, 82,450814930% din capitalul social, 93,858189218% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 84,123999975% din totalul drepturilor de vot. Au fost anulate 130.842.789 voturi cumulate.

11. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

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

For item 11 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 304,337,096 valid votes have been cast, representing 304,337,096 shares, 87.846073253% of the share capital, 99.999901425% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 89.628744972% of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of 303,957,286 validly expressed votes (representing 99.875200886% 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 89.516889092% of the total number of voting rights),

"against" with a number of 379,810 validly expressed votes (representing 0.124799114% 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 0.111855880% of the total number of voting rights).

A number of 300 "abstains" and "not cast" votes were registered.

0 votes have been annulled.

12. Empowerment of the representative of the shareholder 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 approves the empowerment of the representative of the shareholder 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 12 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 304,337,396 valid votes have been cast, representing 304,337,396 shares, 87.846159847% of the share capital, 100.000000000% of the total voting

Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 304.337.096 voturi reprezentând 304.337.096 acțiuni, 87,846073253% din capitalul social, 99,999901425% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,628744972% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 303.957.286 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,875200886% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,516889092% din numărul total de drepturi de vot),

"împotriva" cu un număr de 379.810 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,124799114% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,111855880% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de 300 voturi "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate 0 voturi.

12. Mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei în vederea semnării, în numele societății, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.

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

Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 304.337.396 voturi reprezentând 304.337.396 acțiuni, 87,846159847% din capitalul social, 100,000000000%

rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 89.628833323% of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of 303,947,586 validly expressed votes (representing 99.871915182% 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 89.514032395% of the total number of voting rights),

"against" with a number of 389,810 validly expressed votes (representing 0.128084818% 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 0.114800928% of the total number of voting rights).

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

0 votes have been annulled.

13. Establishment of the date of 3 June 2021 as registration date, the date on which the identification of the shareholders affected by Electrica OGSM will take place, including the right to dividends, in accordance with art. 86 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished, as subsequently amended.

The OGMS approves the establishment of the date of 3 June 2021 as registration date, the date on which the identification of the shareholders affected by Electrica OGSM will take place, including the right to dividends, in accordance with art. 86 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished, as subsequently amended.

For item 13 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 304,337,396 valid votes have been cast, representing 304,337,396 shares, 87.846159847% 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 89.628833323% of the total voting rights. It has been voted:

din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 303.947.586 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,871915182% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,514032395% din numărul total de drepturi de vot),

"împotriva" cu un număr de 389.810 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,128084818% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,114800928% din numărul total de drepturi de vot).

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

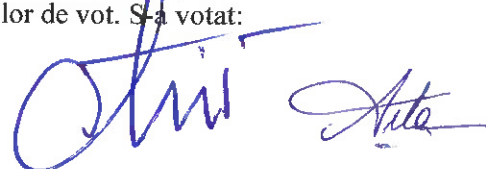
Au fost anulate 0 voturi.

13. Stabilirea datei de 3 iunie 2021 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

AGOA aprobă stabilirea datei de 3 iunie 2021 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționarii deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 304.337.396 voturi reprezentând 304.337.396 acțiuni, 87,846159847% 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 89,628833323% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:



"for" with a number of 304,327,021 validly expressed votes (representing 99.996590955% 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 89.625777836% of the total number of voting rights),

"against" with a number of 10,375 validly expressed votes (representing 0.003409045% 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 0.003055488% of the total number of voting rights).

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

0 votes have been annulled.

14. Establishment of the date of 2 June 2021 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 2 June 2021 as ex-date, the date on which financial instruments are traded without rights deriving from Electrica OGMS.

For item 14 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 304,337,396 valid votes have been cast, representing 304,337,396 shares, 87.846159847% 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 89.628833323% of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of 304,327,021 validly expressed votes (representing 99.996590955% 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 89.625777836% of the total number of voting rights),

"against" with a number of 10,375 validly expressed votes (representing 0.003409045% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who

"pentru" cu un număr de 304.327.021 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,996590955% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,625777836% din numărul total de drepturi de vot),

"împotrivă" cu un număr de 10.375 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,003409045% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,003055488% din numărul total de drepturi de vot).

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

Au fost anulate 0 voturi.

14. Stabilirea datei de 2 iunie 2021 ca ex date, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.

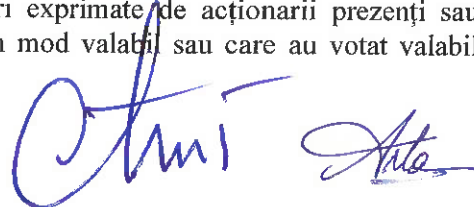
AGOA aprobă stabilirea datei de 2 iunie 2021 ca ex date, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.

Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 304.337.396 voturi reprezentând 304.337.396 acțiuni, 87,846159847% 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 89,628833323% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 304.327.021 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,996590955% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,625777836% din numărul total de drepturi de vot),,

"împotrivă" cu un număr de 10.375 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,003409045% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil



validly voted by correspondence and 0.003055488% of the total number of voting rights).

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

0 votes have been annulled.

15. 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 the 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 the 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 15 of the agenda shareholders owning 304,337,396 voting rights, representing 87.846159847% of the share capital and 89.628833323% of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 304,337,396 valid votes have been cast, representing 304,337,396 shares, 87.846159847% 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 89.628833323% of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of 304,327,021 validly expressed votes (representing 99.996590955% 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 89.625777836% of the total number of voting rights),

"against" with a number of 10,375 validly expressed votes (representing 0.003409045% 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 0.003055488% of the total number of voting rights).

prin corespondență și 0,003055488% din numărul total de drepturi de vot).

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

Au fost anulate 0 voturi.

15. Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului 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.

AGOA aprobă împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului 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 15 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 304.337.396 drepturi de vot, reprezentând 87,846159847% din capitalul social și 89,628833323% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 304.337.396 voturi reprezentând 304.337.396 acțiuni, 87,846159847% 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 89,628833323% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 304.327.021 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,996590955% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 89,625777836% din numărul total de drepturi de vot),

"împotrivă" cu un număr de 10.375 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,003409045% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,003055488% din numărul total de drepturi de vot).

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

A fost înregistrat un număr de 0 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 the Shareholders of the Company dated 28 April 2021.

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 28 aprilie 2021.

CHAIRMAN OF THE MEETING / PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IULIAN CRISTIAN BOSOANCA

SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

IULIANA BUNESCU

TECHNICAL SECRETARY OF THE MEETING / SECRETARIAT TEHNIC DE ȘEDINȚĂ

ALEXANDRA CĂTĂLINA NEDELICU

ALEXANDRA TROACA

ALEXANDRA GABRIELA ȚÎȚAN