



CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA" S.A.

Consiliul de administrație al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – "ELECTRICA" S.A. (denumită în continuare **Societatea** sau **Electrica**), cu sediul social în mun. București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare RO 13267221, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.459.399.290 lei,

având în vedere solicitarea acționarului Statul Român, acționând prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deținând 48,78% din capitalul social al Societății, de a convoca o nouă adunare generală a acționarilor având ordinea de zi prezentată mai jos,

potrivit procesului-verbal al ședinței consiliului de administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**) din data de 26 octombrie 2015,

în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) în data de **14 decembrie 2015**, cu începere de la **ora 10:00 (ora României)**, la adresa din București, sector 1, Șoș. Ștefan cel Mare, nr. 1A, cod 011736, Sala de Conferințe (sediul FISE Electrica Serv SA).

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, pentru data de **15 decembrie 2015**, având aceeași ordine de zi, cu începere de la **ora 10:00 (ora României)**, la sediul social al Societății din București, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, cod 010621, sala de conferințe *Radu Zane*.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de **17 noiembrie 2015 (Data de Referință)** în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, Data de Referință rămâne aceeași.

✓



Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S DFEE Electrica S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, precum și pentru publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
3. Stabilirea datei de 30 decembrie 2015, în cazul în care hotărârea a fost adoptată la prima convocare, sau 31 decembrie 2015, în cazul în care hotărârea a fost adoptată la a doua convocare, ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA

I. Materiale informative privind ordinea de zi a ședinței AGOA

Începând cu data de **13 noiembrie 2015** și până la data fixată pentru desfășurarea ședinței AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății, la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-actionarilor-din-14-decembrie-2015/> și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia din București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-16:30 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:00 (ora României), următoarele documente în limba română și în limba engleză:

- (a) convocatorul;
- (b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- (c) textul integral al proiectelor de hotărâre propuse spre aprobare AGOA;
- (d) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
- (e) formularul de vot prin corespondență;
- (f) documentele care urmează să fie prezentate AGOA;
- (g) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi.

Documentele menționate la punctele (a), (c), (d) și (e) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi.

Pentru obținerea de copii fizice ale acestor documente, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu ora **16:30 (ora României)** a datei de **13 noiembrie 2015**, Societatea urmând a pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.



II. Întrebări privind ordinea de zi a ședinței AGOA / activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute mai jos, pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA/activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGOA. Respectivetele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de **13 decembrie 2015, ora 16:30 (ora României)**, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule ”**ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2015**”.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-actionarilor-din-14-decembrie-2015/>.

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/activitatea Societății sunt:

(a) în cazul **acționarilor persoane fizice:**

- (i) să fie însoțite de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar; aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat;
- (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),

IAR

(b) în cazul **acționarilor persoane juridice:**

- (i) în baza registrului acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- (ii) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor, primită de la Depozitarul Central SA; totuși, dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documente similare menționate mai sus trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român, o copie de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;



- (iii) constatarea calității de reprezentant/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de acționar sau în baza împuternicirii generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație;
- (iv) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

III. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGOA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- (a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul secțiunii II (*Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății*) de mai sus, care sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
- (b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGOA la care se referă. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA;
- (c) să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **12 noiembrie 2015, ora 16:30 (ora României)**. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2015**”.
- (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de **16 noiembrie 2015, ora 16:30 (ora României)**, la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-acționarilor-din-14-decembrie-2015/>, iar convocatorul completat va fi publicat și în *Monitorul Oficial* al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.



IV. Dreptul acționarilor de a propune candidați pentru posturile de administratori ai Societății

Potrivit dispozițiilor Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, atunci când membrii consiliului de administrație sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data AGOA sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație. Administratorii în funcție la data AGOA care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de **13 noiembrie 2015, ora 16:30** (ora României), la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-acționarilor-din-14-decembrie-2015/>. Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc noi propuneri, cel mult o dată pe zi.

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale actului constitutiv al Societății. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **24 noiembrie 2015, ora 10:00** (ora României). Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „*PROPUNERE DE CANDIDAT-PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2015*”.

În ceea ce privește cerințele de identificare a acționarilor care le formulează, propunerile trebuie să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul secțiunii III (a) de mai sus.

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente: (a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia, însoțit de o scurtă biografie întocmită conform formularului pus la dispoziție începând cu data de **27 octombrie 2015, ora 16:30** (ora României), la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-acționarilor-din-14-decembrie-2015/> (b) o copie a actului de identitate al candidatului, și (c) în cazul propunerilor de candidați independenți, documente justificative care probează faptul ca aceștia îndeplinesc condițiile menționate la lit. a) – k), ale art.17(2) din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita, o declarație pe propria răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

De asemenea, Societatea va pune la dispoziția acționarilor o listă de potențiali candidați selectați de către o agenție de recrutare de reputație internațională din care acționarii Societății, cu respectarea art. 17(2) din Actul Constitutiv, sunt invitați să propună cel puțin un candidat pentru postul de administrator. Cerințele de identificare ale acționarilor care formulează asemenea propuneri sunt aceleași ca cele menționate în cadrul secțiunii III (a) de mai sus.

Lista scurtă cuprinzând propunerile de potențiali candidați selectați de către agenția de recrutare de reputație internațională va fi disponibilă pentru acționari începând cu data de **19 noiembrie 2015, ora 16:30** (ora României), la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-acționarilor-din-14-decembrie-2015/>. Propunerile de candidați din aceasta listă vor putea fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **24 noiembrie 2015, ora 10:00** (ora



României). Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERE DE CANDIDAT DIN LISTA SCURTA - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2015”.

În cazul propunerilor de candidați independenți, Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății va verifica existența documentelor justificative solicitate de Societate prin prezentul Convocator, care probează faptul că aceștia îndeplinesc condițiile menționate la lit. a) – k), ale art.17(2) din Actul Constitutiv.

Lista finală completă cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății, precum și formularul actualizat de vot prin corespondență și formularul actualizat de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de **25 noiembrie 2015, ora 16:30** (ora României), la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-generală-a-acționarilor-din-14-decembrie-2015/>.

În contextul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10/11 noiembrie 2015, menționăm faptul că, în ceea ce privește desfășurarea AGOA din 14/15 decembrie 2015 vor fi aplicabile dispozițiile Actului Constitutiv în vigoare la acea dată.

V. Alte informații în legătură cu metoda votului cumulativ

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administrație în cadrul AGOA. Fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze Consiliul de Administrație) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de Administrație.

Astfel cum se detaliază și în formularele de vot, în exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate. Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

VI. Participarea acționarilor la ședința AGOA

Acționarii înscrși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGOA:

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat);
- prin corespondență.

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA prin simpla probă a identității acestora, după cum urmează:

- (a) în cazul **acționarilor persoane fizice** – în baza actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;

- (b) în cazul **acționarilor persoanelor juridice**:
- (i) în baza registrului acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
 - (ii) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central SA; totuși, dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documente similare menționate mai sus trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român sau al organizațiilor internaționale, o copie de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;
 - (iii) actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

(b) **Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală**

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă **care nu va depăși 3 ani**, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea AGOA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicirea specială sau generală, completată și semnată de acționari, va fi transmisă în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **12 decembrie 2015, ora 10:00** (ora României), respectiv cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2015**”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

- (a) în cazul **acționarilor persoane fizice** – copie de pe actul de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central

SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);

(b) în cazul acționarilor persoanelor juridice:

- (i) în baza registrului acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA sau, în cazul Statului Român, a unei copii de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă, sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale a unei împuterniciri speciale acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și legii;
- (ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului/mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) sau, în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) *împreună* cu certificatul constatator sau orice alt document care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal.

Pentru a asigura verificarea, este suficientă depunerea în original (în cazul împuternicirii speciale) sau copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale) la Registratura Societății de la sediul social al Societății a împuternicirii emise de persoana înregistrată ca acționar, însoțită de copie de pe actul de identitate al reprezentantului/mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) sau, în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima AGOA, cât și pentru a doua AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea primei AGOA nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.



Accionarii nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană (cu excepția situației în care este desemnat un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricărui dintre angajații săi.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și împuternicirea generală prevăzute mai sus trebuie depuse la Societate în original, respectiv în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, în cazul împuternicirii generale (la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării AGOA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Formularul împuternicirii speciale:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **13 noiembrie 2015**, pe website-ul Societății la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-actionarilor-din-14-decembrie-2015/>;
- (b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-actionarilor-din-14-decembrie-2015/>. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată;
- (c) va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de email ir@electrica.ro, conform Legii 455/2001, privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

(c) **Votul prin corespondență**

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari, sau, după caz, de mandatarii acestora, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **12 decembrie 2015, ora 10:00** (ora României), respectiv cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2015**”.





Formularele de vot prin corespondență, vor fi însoțite de următoarele documente:

- (a) în cazul **acționarilor persoane fizice** – copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- (b) în cazul **acționarilor persoane juridice** prin:
 - (i) în baza registrului acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;;
 - (ii) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central SA; totuși, dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documente similare menționate mai sus trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului;
 - (iii) constatarea calității de reprezentant/mandatar se va face în baza împuternicirii emise de acționar care se va depune la Societate în conformitate cu dispozițiile art. 243, alin. (6³) din Legea 297/2004 privind piața de capital sau, în cazul Statului Român, a unei copii de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă, sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale în baza unei împuterniciri speciale/generale acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și legii;
 - (iv) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima AGOA, cât și pentru a doua AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea primei AGOA nu au fost îndeplinite.

Formularul de vot prin corespondență în format scris trebuie depus la Societate, în original, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării AGOA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **13 noiembrie 2015**, pe website-ul Societății la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-actionarilor-din-14-decembrie-2015/>;
- (b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGOA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-actionarilor-din-14-decembrie-2015/>; în cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii sau, după caz, mandatarii acestora nu trimit formularele de vot prin corespondență complete, formularele de vot prin

corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

- (d) **Accesul acționarilor în sala de ședințe**, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate a reprezentatului /mandatarului.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretarul/secretarul tehnic al AGOA.

Informații suplimentare cu privire la AGOA, se pot obține de la Secretariatul Consiliului de Administrație al Societății, la numărul de telefon: 021.208.50.38 și de pe website-ul Societății la adresa <http://www.electrica.ro/adunarea-general-a-actionarilor-din-14-decembrie-2015/>.

26 octombrie 2015

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Victor Cionga

