

# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

## Adunarea generală extraordinară a acționarilor <sup>1</sup>

Subsemnatul: \_\_\_\_\_,

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică) reprezentant legal al \_\_\_\_\_,

(Se va completa numai pentru acționar persoană juridică, cu denumirea completă și Codul Unic de Înregistrare. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.)

CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în (adresa completă) \_\_\_\_\_ posesor al B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A, înmatriculată la ORC București sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total al acțiunilor emise de C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A. care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea generală a acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de 73.303.142 de acțiuni emise de C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A.

numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_,

(Numele și prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicire)

domiciliat în/cu sediul în \_\_\_\_\_,

(Adresa/Sediul reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

CNP \_\_\_\_\_, posesor al B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_

(pentru reprezentanți persoane fizice),

Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_

(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A.** ce va avea loc în data de **05 martie 2020, ora 12.00**, prima convocare, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, respectiv în data de **06 martie 2020, ora 12.00**, a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **24.02.2020**, după cum urmează:

**1.** Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă modificarea art. 7 alin. (2) punctul 1 din Actul constitutiv prin înlocuirea formulării „Statul Român prin Ministerul Economiei” cu formularea „Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului”, după cum urmează:*

*Art. 7 alin. (2) punctul 1. Capitalul social al "Transelectrica" este deținut după cum urmează și în următoarea structură:*

*1. Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, care deține un număr de 43.020.309 acțiuni, având o valoare nominală totală de 430.203.090 lei și reprezentând 58,6882% din capitalul social. Aportul Statului Român este reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei și de aport în natură în valoare de 163.960 lei.*

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**2.** Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă participarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la înființarea centrului de coordonare regională a securității operaționale care va deservi regiunile de calcul coordonat al capacităților de transport transfrontaliere SEE (Bulgaria, Grecia, Romania) și GRIT (Grecia, Italia), în Grecia la Salonic, prin participarea Companiei la capitalul social al unei entități dedicate care va fi înființată sub forma juridică de societate pe acțiuni, precum și mandatarea Directoratului Companiei să ia deciziile și să încheie actele juridice necesare.*

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de 27 martie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.*

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

4. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se împuternicește președintele de ședință, \_\_\_\_\_, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. \_\_\_\_\_ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.*

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis până la data de **05 martie 2020, ora 12.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **06 martie, ora 12.00** pentru a doua convocare, la adresa Transelectrica – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Data acordării împuternicirii : \_\_\_\_\_

Nume și prenume : \_\_\_\_\_

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura : \_\_\_\_\_

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și stampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)