

# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

## Adunarea generală ordinară 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 A.S.F. 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 Ordinară a Acționarilor** C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A. ce va avea loc în data de **26 martie 2020, ora 10.00**, 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 **27 martie 2020, ora 10.00**, 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 **16 martie 2020**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.1. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă prelungirea mandatului domnului Adrian Goicea, în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.*

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

2. Cu privire la **punctul 1<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.2. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă prelungirea mandatului doamnei Luiza Popescu, în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.*

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

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

3. Cu privire la **punctul 1^1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.3. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă prelungirea mandatului domnului Oleg Burlacu, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.*

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

4. Cu privire la **punctul 1^1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.4. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă prelungirea mandatului domnului Valentin Jean Comănescu, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.*

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

5. Cu privire la **punctul 1^1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.5. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă prelungirea mandatului doamnei Mihaela Constantinovici, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.*

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

6. Cu privire la **punctul 1^1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.6. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă prelungirea mandatului domnului Ciprian Constantin Dumitru, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.*

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

7. Cu privire la **punctul 1^1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.7. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă prelungirea mandatului domnului Mircea Cristian Staicu, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020.*

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

8. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin HAGO nr. 31/26.11.2019.*

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

9. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere.*

10. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă stabilirea datei de 21 aprilie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.*

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

11. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se împuternicește președintele de ședință, \_\_\_\_\_, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. \_\_\_\_\_ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare 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 **26 martie 2020, ora 10.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **27 martie 2020, ora 10.00** 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)