

Acest formular (completat și semnat de către acționar persoană fizică și însoțit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului persoană juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal; 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 copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau 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), trebuie să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, până la data de **28 aprilie 2020, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 aprilie 2020, ora 10.00**, pentru a doua convocare, la adresa Transelectrica – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”.

NOTĂ : Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor trebuie să prezinte o împuternicire specială întocmită conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit mandatată de către acționar, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar și faptul că instrucțiunile din împuternicire specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Împuternicire specială împreună cu declarația în original semnate și după caz ștampilate, trebuie depuse la adresa Transelectrica – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” –S.A.
convocată pentru 28/29 aprilie 2020

Subsemnatul _____, domiciliat în _____

_____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător al _____ 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/drepturi de vot emise de C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A.

Sau

Subscrisa _____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise 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/drepturi de vot emise de C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A., reprezentată legal¹ prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, în temeiul Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A. care va avea loc în data de **28 aprilie 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 **29 aprilie 2020, ora 10.00**, a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

¹ 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 copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau 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.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Subiectul aflat pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Punctul 4 de pe ordinea de zi , punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –SA pentru exercițiul financiar al anului 2019, potrivit Notei nr. 11127/19.03.2020.</i>			
Punctul 5 de pe ordinea de zi , punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –SA pentru exercițiul financiar al anului 2019, potrivit Notei nr. 11638/20.03.2020.</i>			
Punctul 6 de pe ordinea de zi , punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă, potrivit Notei nr. 11128/15.03.2020, repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2019, în sumă de 96.030.957 lei cu următoarele destinații:</i>			
<i>Destinația</i>	<i>Suma (lei)</i>		
<i>Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2019</i>	96.030.957		
<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>			
<i>Rezerva legală (5%)</i>	5.354.023		
<i>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit</i>	51.752.203		
<i>Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2019 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală) – repartizare parțială, în limita profitului net</i>	38.924.731		
<i>Profit nerepartizat</i>	-		
Punctul 7 de pe ordinea de zi , punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune în anul 2019, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare neimpozabile și impozabile la modificarea destinației, potrivit Notei nr. 11137/19.03.2020.</i>			
Punctul 8 de pe ordinea de zi , punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă acoperirea pierderii provenite din pierderile actuariale din surplusul realizat din rezerve din reevaluare impozabile la modificarea destinației, potrivit Notei nr. 11141/19.03.2020.</i>			
Punctul 9 de pe ordinea de zi , punctul 6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2019, cu dividend brut de 0,48 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 12179/24.03.2020.</i>			
Punctul 10 de pe ordinea de zi , punctul 7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019.</i>			
Punctul 16 de pe ordinea de zi , punctul 8 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se stabilește data de <u>03 iunie 2020</u> ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –S.A. obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.</i>			
Punctul 17 de pe ordinea de zi , punctul 9 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se stabilește data de <u>04 iunie 2020</u> ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.</i>			
Punctul 18 de pe ordinea de zi , punctul 10 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se stabilește data de <u>25 iunie 2020</u> ca „data plății” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2019.</i>			
Punctul 19 de pe ordinea de zi , punctul 11 al Proiectului de Hotărâre: <i>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.</i>			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data _____

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

2 _____
3 _____ (semnătura)

² în cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal.

³ în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă.