

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 ASF nr. 5/2018, 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 mai 2020, ora 12.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 mai 2020, ora 12.00**, 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 ASF nr. 5/2018, 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 Extraordinară a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” –S.A.
convocată pentru 28/29 mai 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 Regulamentului ASF nr. 5/2018,

¹ Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Regulamentul ASF nr. 5/2018, 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.

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A. care va avea loc în data de **28 mai 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 **29 mai 2020, ora 12.00**, a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Subiectul aflat pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Punctul 1 de pe ordinea de zi , punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă majorarea de principiu a capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu aportul în natură reprezentat de valoarea unui număr de 17 terenuri pentru care Compania a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate și înaintarea către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a propunerii de desemnare a JPA Audit și Consultanță SRL în calitate de evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea în condițiile legii a aportului în natură care face obiectul majorării de capital social, conform Notei nr. 12632/02.04.2020.</i>			
Punctul 2.1 de pe ordinea de zi , punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:</i> Titlul articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins: <i>Articolul 3 Sediul Societății. Filiale. Sedii secundare.</i>			
Punctul 2.2 de pe ordinea de zi , punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:</i> Alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins: <i>(3) “Transelectrica” are în componența sa filiale organizate ca societăți pe acțiuni, respectiv Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică “Opcom” – S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., Societatea de Formare a Energeticienilor din România “FORMENERG” – S.A., Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport “TELETRANS” – S.A., Societatea Comercială Filiala “Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice ICEMENERG” – S.A. București, Societatea Filiala “ICEMENERG-SERVICE” – S.A. București, precum și sedii secundare fără personalitate juridică, pentru activitățile de transport și dispecer, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv.</i>			
Punctul 2.3 de pe ordinea de zi , punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:</i> Alineatul (4) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins: <i>(4) Societatea poate înființa și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii.</i>			
Punctul 2.4 de pe ordinea de zi , punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:</i> Litera f) a alineatului (3) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins: <i>f) înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale Societății, în țară sau în străinătate, (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).</i>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Subiectul aflat pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)																																						
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE																																				
<p>Punctul 2.5 de pe ordinea de zi, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –SA, astfel:</i></p> <p>Litera i) a articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins: (i) <i>aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).</i></p>																																							
<p>Punctul 2.6 de pe ordinea de zi, punctul 7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –SA, astfel:</i></p> <p>Alineatul 3 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: (3) <i>Conducătorii sucursalelor, unităților teritoriale sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, decât în condițiile în care capacitatea de reprezentare a fost delegată în mod expres de către Directorat și doar în limitele de competență stabilite de Directorat.</i></p>																																							
<p>Punctul 2.7 de pe ordinea de zi, punctul 8 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –SA, astfel:</i></p> <p>Alineatul 2 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: (2) <i>Angajarea și concedierea personalului din sucursalele sau unitățile teritoriale ale "Transelectrica" se fac de către conducătorul sediului secundar în limita delegării de competență care i-a fost acordată de către Directorat.</i></p>																																							
<p>Punctul 2.8 de pe ordinea de zi, punctul 9 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –SA, astfel:</i></p> <p>Titlul Anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: LISTA cuprinzând unitățile teritoriale de transport, operatorii de sistem și filialele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A.</p>																																							
<p>Punctul 2.9 de pe ordinea de zi, punctul 10 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –SA, astfel:</i></p> <p>Punctul 1 al Anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. <i>Unitățile teritoriale de transport "Transelectrica"</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N r. crt.</th> <th>Denumirea Unității teritoriale de transport</th> <th>Localitatea</th> <th>Sediul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Unitatea Teritorială de Transport Bacău</td> <td>Bacău</td> <td>Str. Oituz nr. 41</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Unitatea Teritorială de Transport București</td> <td>București</td> <td>Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, s</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Unitatea Teritorială de Transport Cluj</td> <td>Cluj-Napoca</td> <td>Str. Memorandumului nr. 27</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Unitatea Teritorială de Transport Craiova</td> <td>Craiova</td> <td>Str. Brestei nr. 5</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Unitatea Teritorială de Transport Timișoara</td> <td>Timișoara</td> <td>Str. Piața Romanilor nr. 11</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Unitatea Teritorială de Transport Constanța</td> <td>Constanța</td> <td>Bdul. Alexandru Lăpușneanu parter și mezanin</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Unitatea Teritorială de Transport Pitești</td> <td>Pitești</td> <td>Str. Frații Golești nr. 25 B</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Unitatea Teritorială de Transport Sibiu</td> <td>Sibiu</td> <td>B-dul Corneliu Coposu nr. 3</td> </tr> </tbody> </table>	N r. crt.	Denumirea Unității teritoriale de transport	Localitatea	Sediul	1.	Unitatea Teritorială de Transport Bacău	Bacău	Str. Oituz nr. 41	2.	Unitatea Teritorială de Transport București	București	Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, s	3.	Unitatea Teritorială de Transport Cluj	Cluj-Napoca	Str. Memorandumului nr. 27	4.	Unitatea Teritorială de Transport Craiova	Craiova	Str. Brestei nr. 5	5.	Unitatea Teritorială de Transport Timișoara	Timișoara	Str. Piața Romanilor nr. 11	6.	Unitatea Teritorială de Transport Constanța	Constanța	Bdul. Alexandru Lăpușneanu parter și mezanin	7.	Unitatea Teritorială de Transport Pitești	Pitești	Str. Frații Golești nr. 25 B	8.	Unitatea Teritorială de Transport Sibiu	Sibiu	B-dul Corneliu Coposu nr. 3			
N r. crt.	Denumirea Unității teritoriale de transport	Localitatea	Sediul																																				
1.	Unitatea Teritorială de Transport Bacău	Bacău	Str. Oituz nr. 41																																				
2.	Unitatea Teritorială de Transport București	București	Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, s																																				
3.	Unitatea Teritorială de Transport Cluj	Cluj-Napoca	Str. Memorandumului nr. 27																																				
4.	Unitatea Teritorială de Transport Craiova	Craiova	Str. Brestei nr. 5																																				
5.	Unitatea Teritorială de Transport Timișoara	Timișoara	Str. Piața Romanilor nr. 11																																				
6.	Unitatea Teritorială de Transport Constanța	Constanța	Bdul. Alexandru Lăpușneanu parter și mezanin																																				
7.	Unitatea Teritorială de Transport Pitești	Pitești	Str. Frații Golești nr. 25 B																																				
8.	Unitatea Teritorială de Transport Sibiu	Sibiu	B-dul Corneliu Coposu nr. 3																																				
<p>Punctul 3 de pe ordinea de zi, punctul 11 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă mandatarea Directoratului de a stabili data intrării în vigoare a modificărilor Actului constitutiv aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor în vederea reorganizării Companiei, în cadrul unei perioade de 60 zile calendaristice de la data aprobării.</i></p>																																							
<p>Punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 12 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se împuternicește președintele Directoratului Companiei, ulterior intrării în vigoare a modificărilor Actului constitutiv aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor în vederea reorganizării Companiei, să semneze în forma prevăzută de lege Actul constitutiv actualizat.</i></p>																																							

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Subiectul aflat pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Punctul 5 de pe ordinea de zi , punctul 13 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se stabilește data de 23 iunie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</i>			
Punctul 6 de pe ordinea de zi , punctul 14 al Proiectului de Hotărâre: <i>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.</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.