

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Adunarea generală extraordinară a acționarilor ¹

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 **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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **18.05.2020**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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 calitatea 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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 2.1 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:*

Titlul articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 3 Sediul Societății. Filiale. Sedii secundare.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

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

3. Cu privire la **punctul 2.2 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:*

Alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

(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.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 2.3 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:*

Alineatul (4) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

(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.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 2.4 de pe ordinea de zi**, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:*

Litera f) a alineatului (3) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

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).

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 2.5 de pe ordinea de zi**, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:*

Litera i) a articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

(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).

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 2.6 de pe ordinea de zi**, punctul 7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:*

Alineatul 3 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) 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.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **punctul 2.7 de pe ordinea de zi**, punctul 8 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:*

Alineatul 2 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) 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.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

9. Cu privire la **punctul 2.8 de pe ordinea de zi**, punctul 9 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:*

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.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

10. Cu privire la **punctul 2.9 de pe ordinea de zi**, punctul 10 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel:*

Punctul 1 al Anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

1. Unitățile teritoriale de transport "Transelectrica"

Nr. 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, sector 1
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 nr. 195 A, bl. LAVI, 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

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

11. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi**, punctul 11 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

12. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi**, punctul 12 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

13. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, punctul 13 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

14. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, punctul 14 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 **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”, 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)