

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Adunarea generală ordinară a acționarilor¹

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 **28 septembrie 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 septembrie 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 **18 septembrie 2020**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.1. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului Adrian Goicea, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.2. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea doamnei Luiza Popescu, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.3. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului Oleg Burlacu, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.4. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului Valentin Jean Comănescu, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.*

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

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.5. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea doamnei Mihaela Popescu, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.6. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului Ciprian Constantin Dumitru, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.7. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului Mircea Cristian Staicu, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă stabilirea datei de 20 octombrie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

9. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, punctul 3 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 **28 septembrie 2020, ora 10.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 septembrie 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)

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Adunarea generală ordinară a acționarilor¹

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 **28 septembrie 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 septembrie 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 **18 septembrie 2020**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1^A de pe ordinea de zi**, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește, prin raportare la art. 18 alin.(5) din Actul constitutiv, o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de 30 septembrie 2020, pentru mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA numiți în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr. ____/28/29.09.2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. 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 calculată conform art. 37 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 13.976 lei brut.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ca fiind cea propusă de către acționarul Statul român prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei nr. 20/20128/11.09.2020, anexă la prezenta hotărâre, și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General*

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

al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă stabilirea datei de 20 octombrie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 7 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 **28 septembrie 2020, ora 10.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 septembrie 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)