

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 **21 decembrie 2020, ora 12.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **22 decembrie 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 21/22 decembrie 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 **21 decembrie 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 **22 decembrie 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 ”Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2020 – 2029 – coordonate principale”, care conține prezentarea proiectelor necesare de dezvoltare a RET și programarea realizării acestora în timp și mandatarea Directoratului Companiei să aprobe modificările ”Planului de dezvoltare a RET perioada 2020-2029” care vor surveni în urma consultării publice lansate de A.N.R.E., cu respectarea coordonatelor principale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, conform Notei nr. 44610/06.11.2020.</i>			
Punctul 2.1 de pe ordinea de zi , punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea art. 20 al Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA prin completare cu un nou alineat, alineatul (16), având următoarea formulare:</i> <i>(16) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Crearea de către Consiliu a comitetului de audit și a comitetului de nominalizare și remunerare este obligatorie.</i>			
Punctul 2.2 de pe ordinea de zi , punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea art. 21 al Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA prin completare cu un nou alineat, alineatul (5), având următoarea formulare:</i> <i>(5) Consiliul de Supraveghere aprobă tranzacțiile Companiei cu părțile afiliate în cazurile și condițiile prevăzute de lege.</i>			
Punctul 3 de pe ordinea de zi , punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se stabilește data de 18 ianuarie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</i>			
Punctul 4 de pe ordinea de zi , punctul 5 al Proiectului de Hotărâre: <i>se împuternicește președintele de ședință, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor și Actul Constitutiv, 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 stampila valabilă.