

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 **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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **11.12.2020**, după cum urmează:

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

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 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:*

(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.

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 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:*

(5) Consiliul de Supraveghere aprobă tranzacțiile Companiei cu părțile afiliate în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de 18 ianuarie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfârâge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi**, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

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 **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”, 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)