

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Adunarea generală ordinară 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 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 **21 decembrie 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 **22 decembrie 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 **11 decembrie 2020**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi**, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *Adunarea generală a acționarilor aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare, astfel cum au fost propuși de către acționarul Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *Adunarea generală a acționarilor aprobă indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere în cuantum de 15.532 lei.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *Adunarea generală a acționarilor aprobă componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere astfel cum a fost propusă de către acționarul Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

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

4. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *Adunarea generală a acționarilor aproba limitele generale ale remunerației și celorlalte beneficii acordate de societate membrilor Directoratului, incluzând indemnizația fixă, componenta variabilă a remunerației precum și alte avantaje acordate membrilor Directoratului, astfel cum au fost propuse de către acționarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *Adunarea generală a acționarilor aprobă conținutul actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate, incluzând indicatorii și componenta variabilă, în forma propusă de către acționarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020 și împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă stabilirea datei de 18 ianuarie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi**, punctul 7 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 **21 decembrie 2020, ora 10.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **22 decembrie 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)