

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 **22 iunie 2021, 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 **23 iunie 2021, 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 iunie 2021**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi**, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2020, potrivit Notei nr. 12082/19.03.2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 4.1 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2020, refăcute conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului și puse la dispoziția acționarilor prin adresa Companiei nr. 23590/03.06.2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2020, potrivit Notei nr. 12413/19.03.2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 5.1 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2020, refăcute conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului și puse la dispoziția acționarilor prin adresa Companiei nr. 23590/03.06.2021.*

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 6 de pe ordinea de zi**, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, potrivit Notei nr. 508/19.05.2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 6.1 de pe ordinea de zi**, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, astfel:*

Repartizare profit contabil 2020

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020	144.956.820
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	<i>Rezerva legală (5%)</i>	<i>8.736.611</i>
b	<i>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit</i>	<i>52.079.305</i>
c	<i>Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2020 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)</i>	<i>40.202.063</i>
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)	43.938.841
d	<i>Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2020)</i>	<i>3.917.500</i>
e	<i>Dividende cuvenite acționarilor</i>	<i>43.248.854</i>
f	<i>Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare</i>	<i>689.987</i>
g	<i>Profit nerepartizat</i>	<i>-</i>
3	Total repartizări (a+b+c+e+f)	144.956.820

conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, punctul 7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,534 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 749/20.05.2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **punctul 7.1 de pe ordinea de zi**, punctul 8 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,59 lei/acțiune, conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

9. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi**, punctul 9 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020 cu dividend brut de 0,28 lei/acțiune potrivit Notei nr. 801/20.05.2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

10. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, punctul 10 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

11. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, punctul 11 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de **19 iulie 2021** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

12. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi**, punctul 12 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de **20 iulie 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

13. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi**, punctul 13 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de **09 august 2021** ca „data plății” dividendelor distribuite din profitul înregistrat la 31.12.2020 și a dividendelor din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

14. Cu privire la **punctul 13 de pe ordinea de zi**, punctul 14 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 **22 iunie 2021, ora 09.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **23 iunie 2021, ora 09.00** 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 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 **22 iunie 2021, 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 **23 iunie 2021, 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 iunie 2021**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi***, punctul 1.1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv:*

➤ *Adrian GOICEA.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi***, punctul 1.2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv:*

➤ *Luiza POPESCU.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi***, punctul 1.3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv:*

➤ *Jean – Valentin COMĂNESCU.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi***, punctul 1.4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv:*

➤ *Oleg BURLACU.*

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.

5. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi***, punctul 1.5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv:*

➤ *Mircea Cristian STAICU.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi***, punctul 1.6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv:*

➤ *Mihaela POPESCU.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi***, punctul 1.7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv:*

➤ *Ciprian Constantin DUMITRU.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **punctul 15 de pe ordinea de zi***, punctul 2.1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea doamnei Dogaru – Tulică Adina – Loredana în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 23 iunie 2021 și până la data de 22 octombrie 2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

9. Cu privire la **punctul 15 de pe ordinea de zi***, punctul 2.2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea doamnei Popescu Mihaela în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 23 iunie 2021 și până la data de 22 octombrie 2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

10. Cu privire la **punctul 15 de pe ordinea de zi***, punctul 2.3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului Morariu Marius Vasile în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 23 iunie 2021 și până la data de 22 octombrie 2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

11. Cu privire la **punctul 15 de pe ordinea de zi***, punctul 2.4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului Năstasă Claudiu Constantin în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 23 iunie 2021 și până la data de 22 octombrie 2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

12. Cu privire la **punctul 15 de pe ordinea de zi***, punctul 2.5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului Blăjan Adrian Nicolae în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 23 iunie 2021 și până la data de 22 octombrie 2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

13. Cu privire la **punctul 16 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, formă propusă de către Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului prin adresa nr. 20/13583/04.06.2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

14. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de **20 iulie 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

15. Cu privire la **punctul 13 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 **22 iunie 2021, ora 09.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **23 iunie 2021, ora 09.00** 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.

Atenție în ceea ce privește votul la punctele 14 și 15 de pe ordinea de zi:

*** - votul secret este obligatoriu.**

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)