

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 reprezentantul 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 A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, 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 **13 decembrie 2021, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **14 decembrie 2021, ora 10.00**, 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 A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare, 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 Ordinară a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” –S.A.
convocată pentru 13/14 decembrie 2021

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 Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A. care va avea loc în data de **13 decembrie 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 **14 decembrie 2021, ora 10.00**, a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

¹ 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 cu modificările și completările ulterioare, 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.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 1.1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>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 22 decembrie 2021.</i>			
Punctul 1 de pe ordinea de zi , punctul 1.2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>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 22 decembrie 2021.</i>			
Punctul 1 de pe ordinea de zi , punctul 1.3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>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 22 decembrie 2021.</i>			
Punctul 1 de pe ordinea de zi , punctul 1.4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>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 22 decembrie 2021.</i>			
Punctul 1 de pe ordinea de zi , punctul 1.5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>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 22 decembrie 2021.</i>			
Punctul 1 de pe ordinea de zi , punctul 1.6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă numirea domnului Dumitriu Victor Florin în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.</i>			
Punctul 1 de pe ordinea de zi , punctul 1.7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă numirea domnului Orlandea Dumitru Virgil în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.</i>			
Punctul 2 de pe ordinea de zi , punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă stabilirea duratei mandatului pentru membri Consiliului de supraveghere, cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.</i>			
Punctul 3 de pe ordinea de zi , punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de supraveghere conform contractelor de mandat, pentru cei 7 membri provizorii numiți în Consiliul de supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., conform modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/27919/T.H.G. din 25.11.2021 (înregistrată în cadrul Companiei cu nr. 52290 din 25.11.2021).</i>			
Punctul 4 de pe ordinea de zi , punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă forma contractelor de mandat, pentru cei 7 membri provizorii numiți în Consiliul de supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și îl/o împuternicește pe domnul/doamna _____, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze în numele societății, contractul de mandat cu administratorii provizorii ai Consiliului de supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., conform modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/27919/T.H.G. din 25.11.2021 (înregistrată în cadrul Companiei cu nr. 52290 din 25.11.2021).</i>			
Punctul 6 de pe ordinea de zi , punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se stabilește data de <u>04 ianuarie 2022</u> ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.</i>			
Punctul 7 de pe ordinea de zi , punctul 6 al Proiectului de Hotărâre: <i>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.</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 ștampila valabilă.

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 reprezentantul 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 A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, 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 **13 decembrie 2021, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **14 decembrie 2021, ora 10.00**, 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 A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare, 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 Ordinară a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” –S.A.
convocată pentru 13/14 decembrie 2021

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 Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A. care va avea loc în data de **13 decembrie 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 **14 decembrie 2021, ora 10.00**, a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

¹ 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 cu modificările și completările ulterioare, 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.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Subiectul aflat pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru</i> , <i>împotriva</i> sau <i>abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Punctul 5 de pe ordinea de zi , punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă numirea PKF FINCONTA S.R.L. în calitate de auditor financiar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA, pentru o perioadă de trei ani conform Notei nr. 49551/11.11.2021.</i>			
Punctul 6 de pe ordinea de zi , punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se stabilește data de 04 ianuarie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.</i>			
Punctul 7 de pe ordinea de zi , punctul 3 al Proiectului de Hotărâre: <i>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.</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 ștampila valabilă.