

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, cu modificările și completările ulterioare, 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 **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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **03 decembrie 2021**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.1 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 22 decembrie 2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.2 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 22 decembrie 2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.3 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 22 decembrie 2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.4 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 22 decembrie 2021.*

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, cu modificările și completările ulterioare.

5. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.5 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 22 decembrie 2021.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

9. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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).*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

11. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

12. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, punctul 6 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 **13 decembrie 2021, ora 09.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **14 decembrie 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 **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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **03 decembrie 2021**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, punctul 3 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 **13 decembrie 2021, ora 09.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **14 decembrie 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)

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