

# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

## Adunarea generală extraordinară a acționarilor <sup>1</sup>

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 Extraordinară a Acționarilor** C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A. ce va avea loc în data de **25 februarie 2022, 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 **28 februarie 2022, 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 **15 februarie 2022**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă ieșirea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din acționariatul centrului regional pentru coordonarea siguranței în funcționarea sistemelor electroenergetice din regiunea Europa Sud-Est – Selene CC, cu recuperarea integrală a capitalului investit de Companie în această societate până în prezent (50.000 euro), conform Notei nr. 3114/19.01.2022.*

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de **21 martie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrainge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.*

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se împuternicește președintele de ședință, \_\_\_\_\_, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, 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 **25 februarie 2022, ora 11.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **28 februarie 2022, ora 11.00** 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)

<sup>1</sup> 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.