

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 **18 aprilie 2022, 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 **19 aprilie 2022, 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 **08 aprilie 2022**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea doamnei BALACCIU Oana-Cristina, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.2 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 patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.4 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 patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.*

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 1^1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.5 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 patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 1^1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului PĂUN Costin-Mihai, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 1^1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului VASILESCU Alexandru-Cristian, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 8 din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin LG nr. 111/2016, cu modificări, respectiv 13.976 lei brut.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

9. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/9679/MN/30.03.2022 (înregistrată la Transelectrica cu nr. 15287/31.03.2022) și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

10. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de 12 mai 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

11. Cu privire la **punctul 6 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 **18 aprilie 2022, ora 09.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **19 aprilie 2022, 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)