

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Adunarea generală extraordinară 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 acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Comapnie de la depozitarul central.

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 **18 august 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 **19 august 2022, ora 12:00**, a doua convocare, în cazul în care la cea dintâi nu s-ar putea desfășura, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **05 august 2022**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *modificarea art.20 alin.(2) din Actul Constitutiv, noua formulare fiind următoarea: „(2) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Actului constitutiv”.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *modificarea art.21 alin.(3) lit.(a) din Actul Constitutiv, noua formulare fiind următoarea: „(a) achiziția de produse, servicii și lucrări, indiferent de durată, cu o valoare de peste 2.500.000 euro”.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *modificarea art.21 alin.(3) lit.(b) din Actul Constitutiv, noua formulare fiind următoarea: „(b) operațiuni având ca obiect prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și de administrare a pieței angro de energie electrică, operațiuni pentru colectarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, operațiuni pentru plata bonusului și restituirea supracompensării/bonusului necuvenit, operațiuni de racordare la RET, de realizare a condițiilor de*

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

coexistență, de eliberare amplasament și execuție a acestor lucrări, consultanță tehnică și management de proiect, aferente acestor lucrări, operațiuni de vânzare-cumpărare a terenurilor necesare realizării noilor instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și a terenurilor necesare căilor de acces către aceste instalații, operațiuni de constituire în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz și servitute, de suprafață, de folosință, de afectare în orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și orice alte operațiuni ce se vor efectua pentru buna desfășurare a activității principale a Companiei în concordanță cu reglementările în vigoare, cu o valoare de peste 5.000.000 euro”.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: modificarea art.21 alin.(3) din Actul Constitutiv prin adăugarea lit.(g) având următoarea formulare: „(g) modificări ale structurii organizatorice (organigrama) a Societății și a regulamentului de organizare și funcționare”.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: modificarea art.25 litera b) din Actul Constitutiv și va avea următorul conținut: ”b) aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere structura organizatorică (organigrama) a Societății și regulamentului de organizare și funcționare”.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: aprobarea ”Planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2022 – 2031 – coordonate principale”, care conține prezentarea proiectelor necesare de dezvoltare a RET și programarea realizării acestora în timp și mandatarea Directoratului Companiei să aprobe modificările ”Planul de dezvoltare a RET perioada 2022-2031” care vor surveni în urma consultării publice lansate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, cu respectarea coordonatelor principale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, punctul 7 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: stabilirea datei de **05 septembrie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 8 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: împuternicirea președintelui de ședință, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor și Actul constitutiv actualizat, 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 **18 august 2022, ora 12:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **19 august 2022, ora 12:00** 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)