

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 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 Ordinară a Acționarilor C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A.** ce va avea loc în data de **18 august 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 august 2022, ora 10:00**, 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: numirea domnului ATANASIU Teodor, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: 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 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: numirea domnului ORLANDEA Virgil Dumitru, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

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.

4. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **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 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **numirea domnului STERP VINGĂRZAN Gheorghe, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **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 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 7 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **numirea doamnei ZEZEANU Luminița, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, punctul 24 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **se stabilește data de 05 septembrie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

9. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, punctul 25 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **împuternicirea președintelui 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. Președintele de ședință 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 august 2022, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **19 august 2022, ora 10:00** 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)

Atenție în ceea ce privește votul la punctul 1 de pe ordinea de zi:

*** - votul secret este obligatoriu.**

***În ceea ce privește exercitarea votului la punctele 1 și 4 ale ordinii de zi, prin raportare la dispozițiile art. 18 alin (2) din Actul Constitutiv, Compania solicită acționarilor să aibă în vedere că numărul total al pozițiilor de membru în Consiliul de Supraveghere este de șapte.**

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 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 Ordinară a Acționarilor** C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A. ce va avea loc în data de **18 august 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 august 2022, ora 10:00**, 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 2 de pe ordinea de zi, punctul 8 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: stabilirea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de 17.926 lei brut/lună.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, punctul 9 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: 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.20/21589/MN/22.07.2022 și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală Ordinară 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 _____

3. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 10 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: prelungirea duratei mandatului domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.**

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.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 11 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **prelungirea duratei mandatului doamnei BALACCIU Oana-Cristina**, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 12 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **prelungirea duratei mandatului domnului BLAJAN Adrian Nicolae**, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 13 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **prelungirea duratei mandatului domnului DUMITRIU Victor Florin**, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 14 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **prelungirea duratei mandatului domnului ORLANDEA Virgil Dumitru**, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 15 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **prelungirea duratei mandatului domnului PĂUN Costin-Mihai**, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

9. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 16 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **prelungirea duratei mandatului domnului VASILESCU Alexandru-Cristian**, membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

10. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 17 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **aprobarea formei actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni, conform modelului înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/20122/MN/08.07.2022 (înregistrată la Transelectrica cu nr. 32762/08.07.2022).**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

11. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 18 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **modificarea formei contractului de mandat aprobată potrivit Hotărârii nr. 3/18.04.2022 a Adunării generale ordinare a acționarilor (punctul 3 al hotărârii), „Contractul” și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional, respectiv modificarea punctului 10 al Anexei la Contract, noua formulare fiind următoarea: ”10. Nu este condamnat penal, nu are antecedente penale pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;”.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

12. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 19 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **modificarea formei contractului de mandat aprobată potrivit Hotărârii nr. 3/18.04.2022 a Adunării generale ordinare a acționarilor (punctul 3 al hotărârii), „Contractul” și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional, respectiv**

modificarea lit.(g) din clauza 5.2 din Contract noua formulare fiind următoarea: „(g) să deconteze MANDATARULUI contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe bază de documente justificative, în condițiile legii și regulilor interne ale Companiei. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, aferent participării Mandatarului la ședința Consiliului de supraveghere, în cazul Mandatarului care are domiciliul/reședința permanentă la o distanță mai mare de 60 km de municipiul București sau, după caz, de locul ținerii ședinței, Mandantul va deconta Mandatarului, la solicitarea acestuia, costurile de cazare pentru un număr de zile egal cu cel al zilelor de desfășurare al respectivei ședințe;”.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

13. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 20 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **modificarea formei contractului de mandat aprobată potrivit Hotărârii nr. 3/18.04.2022 a Adunării generale ordinare a acționarilor (punctul 3 al hotărârii), „Contractul” și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional, respectiv eliminarea clauzei 3.1.2 din Contract.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

14. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, punctul 21 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **actualizarea indemnizației fixe al membrilor Consiliului de supraveghere al Companiei ca fiind în cuantum reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru clasa 35 comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform prevederilor legale, respectiv modificarea acesteia de la 13.976 lei la 17.926 lei și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

15. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 22 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în persoana domnului/doamnei _____, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

16. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, punctul 23 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **formularea și depunerea cererilor de chemare în judecată împotriva foștilor membri ai Consiliului de Supraveghere menționați în Decizia Curții de Conturi a României nr. 15/2020.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

17. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, punctul 24 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **se stabilește data de 05 septembrie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

18. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, punctul 25 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **împuternicirea președintelui 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. Președintele de ședință 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 august 2022, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **19 august 2022, ora 10:00** 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)

**În ceea ce privește exercitarea votului la punctele 1 și 4 ale ordinii de zi, prin raportare la dispozițiile art. 18 alin (2) din Actul Constitutiv, Compania solicită acționarilor să aibă în vedere că numărul total al pozițiilor de membru în Consiliul de Supraveghere este de șapte.*