

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 **21 noiembrie 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 **22 noiembrie 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 **11 noiembrie 2022**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *contractarea și plata de către Companie a asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de supraveghere și ai directoratului în următoarele limite: i) în ceea ce privește valoarea minimă a sumei asigurate: 15.000.000 euro și ii) în ceea ce privește valoarea maximă a primei de asigurare: 200.000 euro.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *stabilirea datei de 15 decembrie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *împuternicirea președintelui 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 _____

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.

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis până la data de **21 noiembrie 2022, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **22 noiembrie 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)