

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 **16 februarie 2023, 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 **17 februarie 2023, 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 **06 februarie 2023**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *formularea cererii de chemare în judecată împotriva foștilor membri ai Directoratului în vederea recuperării prejudiciului în cuantum de 237.044 lei, reprezentând despăgubiri de natură salarială/cheltuieli de judecată, conform Notei nr. 56279/22.11.2022.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se stabilește data de 10 martie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 3 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 **16 februarie 2023, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **17 februarie 2023, 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)

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.

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 **16 februarie 2023, 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 **17 februarie 2023, 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 **06 februarie 2023**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1^{A1} 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 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 1^{A1} 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 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 1^{A1} de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *numirea domnului ORLANDEA Dumitru-Virgil, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 1^{A1} 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 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 1^{A1} 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 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.*

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 _____

6. Cu privire la **punctul 1[^]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 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 1[^]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 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **punctul 2[^]1 de pe ordinea de zi, punctul 8 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *stabilirea duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, pe o perioadă de patru luni, începând cu data 22 februarie 2023 și până la data de 21 iunie 2023.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

9. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, punctul 9 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *aprobarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de 17.926 lei brut/lună.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

10. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 10 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr.20/1544/MN/30.01.2023_ 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 _____

11. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 11 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se stabilește data de 10 martie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

12. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 12 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 **16 februarie 2023, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **17 februarie 2023, 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)