

Acest formular (completat și semnat de către acționar persoană fizică și însoțit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului persoană juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal..), trebuie să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, în atenția dnei Irina Răcănel, sau se transmit semnate cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, precum și a reglementărilor A.S.F. prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, până la data de **27 aprilie 2023, ora 10:00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **28 aprilie 2023, ora 10:00**, pentru a doua convocare, la adresa Transelectrica – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”.

NOTĂ : 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 Companie de la depozitarul central. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor vor putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ pentru Adunarea Generală ordinară a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” –S.A.
convocată pentru 27/28 aprilie 2023**

Subsemnatul _____, domiciliat _____ în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător al _____ 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/drepturi de vot emise de C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A.

Sau

Subscrisa _____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise 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/drepturi de vot emise de C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A., reprezentată legal prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, în temeiul Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale ordinare a Acționarilor C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A. care va avea loc în data de **27 aprilie 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 **28 aprilie 2023, ora 10:00**, a doua convocare, în cazul în care la cea dintâi nu s-ar putea desfășura, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Subiectul aflat pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Punctul 1 de pe ordinea de zi , punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de supraveghere ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu aplicarea prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.</i>			
Punctul 5 de pe ordinea de zi , punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2022, potrivit Notei nr. 15024/23.03.2023.</i>			
Punctul 6 de pe ordinea de zi , punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2022, potrivit Notei nr. 15083/23.03.2023.</i>			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Subiectul aflat pe ordinea de zi

Votul
(se va completa, după caz, cu
pentru, împotriva sau abținere)

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

Punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2022 în sumă de 514.572.741 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2022	514.572.741
	Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:	
a	Rezerva legală (5%)	8.679.665
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	71.849.896
c	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2022 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	331.218.663
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)	102.824.517
d	Participarea salariaților la profit	-
e	Dividende convenite acționarilor	52.045.231
f	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	50.779.286
g	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizări (a+b+c+e+f)	514.572.741

potrivit Notei nr. 15026/23.03.2023.

Punctul 8 de pe ordinea de zi, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022, cu dividend brut de 0,71 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 15222/23.03.2023.

Punctul 9 de pe ordinea de zi, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2022.

Punctul 12 de pe ordinea de zi, punctul 7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă politica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., în contextul mandatelor provizorii cu o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, potrivit Notei nr. 13588/22.03.2023.

Punctul 13 de pe ordinea de zi, punctul 8 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se stabilește data de **06 iunie 2023** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Punctul 14 de pe ordinea de zi, punctul 9 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se stabilește data de **07 iunie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

Punctul 15 de pe ordinea de zi, punctul 10 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se stabilește data de **27 iunie 2023** ca „data plății” dividendelor distribuite din profitul înregistrat la 31.12.2022.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Subiectul aflat pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Punctul 16 de pe ordinea de zi , punctul 11 al Proiectului de Hotărâre: <i>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.</i>			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data _____

Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică
(în clar, cu majuscule)

1

2

(semnătura)

¹ În cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal.

² În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă.