

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 **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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **13 aprilie 2023**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *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.*

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 _____

3. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **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
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	<i>Rezerva legală (5%)</i>	8.679.665
b	<i>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit</i>	71.849.896
c	<i>Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2022 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)</i>	331.218.663
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)	102.824.517
d	<i>Participarea salariaților la profit</i>	-
e	<i>Dividende cuvenite acționarilor</i>	52.045.231
f	<i>Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare</i>	50.779.286
g	<i>Profit nerepartizat</i>	-
3	Total repartizări (a+b+c+e+f)	514.572.741

potrivit Notei nr. 15026/23.03.2023.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **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.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

9. Cu privire la **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 răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

10. Cu privire la **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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

11. Cu privire la **punctul 16 de pe ordinea de zi, punctul 11 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 **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”, 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)