

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 reprezentantul 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 **19 iunie 2023, ora 10:00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **20 iunie 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 19/20 iunie 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

Subscria _____, 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 **19 iunie 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 **20 iunie 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 <i>pentru</i> , <i>împotriva</i> sau <i>abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
Punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi , punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă</i> numirea domnului Teodor ATANASIU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.			
Punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi , punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă</i> numirea domnului Cătălin -Andrei DASCĂL, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.			
Punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi , punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă</i> numirea domnului Virgil-Dumitru ORLANDEA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.			
Punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi , punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă</i> numirea domnului Costin-Mihai PĂUN, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.			
Punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi , punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă</i> numirea domnului Gheorghe STERP VINGĂRZAN, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.			
Punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi , punctul 6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă</i> numirea domnului Alexandru-Cristian VASILESCU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.			
Punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi , punctul 7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă</i> numirea doamnei Luminița ZEZEANU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.			
Punctul 2[^]1 de pe ordinea de zi , punctul 8 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă</i> stabilirea duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, pe o perioadă de patru luni, începând cu data 22 iunie 2023 și până la data de 21 octombrie 2023.			
Punctul 3 de pe ordinea de zi , punctul 9 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă</i> stabilirea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de 17.926 lei brut/lună.			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Subiectul aflat pe ordinea de zi

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

PENTRU **ÎMPOTRIVA** **ABȚINERE**
U **Ă** **E**

Punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 10 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă* forma 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. _____ / _____ 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.

Punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 11 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă repartizarea profitului contabil 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 cuvenite 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. 24490/16.05.2023.

Punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 12 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. 24549/16.05.2023.

Punctul 8 de pe ordinea de zi, punctul 13 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de 06 iulie 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.*

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Subiectul aflat pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru</i> , <i>împotriva</i> sau <i>abținere</i>)		
	PENTRU U	ÎMPOTRIVĂ Ă	ABȚINERE E
Punctul 9 de pe ordinea de zi , punctul 14 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se stabilește data de 07 iulie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.</i>			
Punctul 10 de pe ordinea de zi , punctul 15 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se stabilește data de 27 iulie 2023 ca „data plății” dividendelor distribuite din profitul înregistrat la 31.12.2022.</i>			
Punctul 11 de pe ordinea de zi , punctul 16 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.