

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 **18 august 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 **21 august 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 **08 august 2023**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă completarea punctului 1 al Hotărârii nr. 5 a AGOA C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. din 27 aprilie 2023 prin introducerea prevederilor alin. (3), (4) și (5) ale art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel, după completare, punctul va avea următorul conținut: "Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de supraveghere ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3), (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă profilul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA ca fiind cel propus de către acționarul Statul român prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei nr. 20/27711/.M.A./01.08.2023, anexă la prezenta hotărâre.*

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 3 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă Profilul candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA ca fiind cel propus de către acționarul Statul român prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei nr. 20/27711/M.A./01.08.2023, anexă la prezenta hotărâre.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se stabilește data de **11 septembrie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 5 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 **18 august 2023, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **21 august 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)