

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 **28 noiembrie 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 **29 noiembrie**
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 **17**
noiembrie 2023, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se
aprobă numirea doamnei Geanina Simona PISTRU - POPA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului
de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data prezentei, cu o durată a mandatului de
până la data de 21 martie 2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru
motive întemeiate.*

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 _____

2. Cu privire la **punctul 2¹ de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A ca fiind cea anexată la prezenta Hotărâre. Se stabilește remunerația membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere, ca fiind cea aprobată prin HAGOA nr. 9/18.10.2023, respectiv 17.926 lei/brut și se împuternicește reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna în numele Companiei contractul de mandat cu persoana numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă stabilirea datei de 22 decembrie 2023 ca dată de înregistrare a acțiunilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acțiunilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se probă împuternicirea președintelui de ședință, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acțiunilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acțiunilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acțiunilor.*

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 **28 noiembrie 2023, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 noiembrie 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 acțiunilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acțiunilor 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)