

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 februarie 2024, 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 februarie 2024, 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 **16 februarie 2024**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1.1. al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă numirea domnului PĂUN Costin-Mihai în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028**.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1.2. al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă numirea domnului ATANASIU Teodor, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al

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.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

Pentru _____ *Impotrivă* _____ *Abținere* _____

3. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1.3. al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă numirea domnului VASILESCU Alexandru-Cristian, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

Pentru _____ *Impotrivă* _____ *Abținere* _____

4. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1.4. al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă numirea doamnei ZEZEANU Luminița, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

Pentru _____ *Impotrivă* _____ *Abținere* _____

5. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1.5. al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă numirea domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

Pentru _____ *Impotrivă* _____ *Abținere* _____

6. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1.6. al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă numirea domnului ORLANDEA Dumitru-Virgil, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

Pentru _____ *Impotrivă* _____ *Abținere* _____

7. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1.7. al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă numirea domnului RUSU Rareș Stelian, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 29.02.2028.**

Pentru _____ *Impotrivă* _____ *Abținere* _____

8. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de **28.223 lei brut/lună.**

Pentru _____ *Impotrivă* _____ *Abținere* _____

9. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/44170/M.A./09.02.2024 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 ai Consiliului de Supraveghere.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

10. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă stabilirea datei de **21 martie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

11. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se probă 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 _____

Atenție în ceea ce privește votul la punctul 1 de pe ordinea de zi:

- pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere votul secret este obligatoriu.

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis până la data de **28 februarie 2024, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 februarie 2024, 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)

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 februarie 2024, 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 februarie**
2024, 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 **16**
februarie 2024, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se stabilește
Programul de investiții pe exercițiul financiar 2024 și estimările pentru anii 2025 și 2026, conform Notei nr.
3770/23.01.2024.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă
Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei pe anul 2024, precum și estimările pentru anii 2025 și 2026,

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.

conform Notei nr. 3772/23.01.2024.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă stabilirea datei de **21 martie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 7 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 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 **28 februarie 2024, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 februarie 2024, 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)