

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 reprezentatul 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 **29 aprilie 2024, ora 10:00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **30 aprilie 2024, 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 29/30 aprilie 2024**

Subsemnatul _____, domiciliat _____ în
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

Subscrisa _____, 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 **29 aprilie 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 **30 aprilie 2024, 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, împotriva sau abținere</i>) | | |
| | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| Punctul 4 de pe ordinea de zi , punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercițiul financiar al anului 2023, potrivit Notei nr. 15362/27.03.2024.</i> | | | |
| Punctul 5 de pe ordinea de zi , punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercițiul financiar al anului 2023, potrivit Notei nr. 15365/27.03.2024.</i> | | | |

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

| Subiectul aflat pe ordinea de zi | | Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|----------|------------|------------|----------|--|--------------------|--|---|--|----------|---------------------|---|----------|---|-------------|----------|--|------------|----------|---|----------|----------|-------------------------------------|---|----------|--|---|----------|--|---|----------|---------------------|---|----------|--|--------------------|
| | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2023 în sumă de 213.611.306 lei cu următoarele destinații:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. crt.</th> <th>Destinația</th> <th>Suma (lei)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2023</td> <td>213.611.306</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Rezerva legală (5%)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit</td> <td>125.636.653</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2023 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit)</td> <td>87.974.653</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Participarea salariaților la profit</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>Profit nerepartizat</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g)</td> <td>213.611.306</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Nr. crt. | Destinația | Suma (lei) | 1 | Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2023 | 213.611.306 | | <i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i> | | a | Rezerva legală (5%) | 0 | b | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit | 125.636.653 | c | Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2023 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit) | 87.974.653 | 2 | Profit rămas de repartizat (1-a-b-c) | 0 | d | Participarea salariaților la profit | 0 | e | Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat | 0 | f | Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare | 0 | g | Profit nerepartizat | 0 | 3 | Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g) | 213.611.306 |
| Nr. crt. | Destinația | Suma (lei) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2023 | 213.611.306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Rezerva legală (5%) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit | 125.636.653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2023 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit) | 87.974.653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Profit rămas de repartizat (1-a-b-c) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Participarea salariaților la profit | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g | Profit nerepartizat | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g) | 213.611.306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| potrivit Notei nr. 15365/27.03.2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă distribuirea de dividend brut pe acțiuni din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2023, la valoarea de 0,28 lei, potrivit Notei nr. 15367/27.03.2024.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Punctul 8 de pe ordinea de zi, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune prin repartizare din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabile la modificarea destinației în sumă de 124.558.966 lei, potrivit Notei nr. 15366/27.03.2024.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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 2023.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Punctul 10 de pe ordinea de zi, punctul 7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă Raportul de remunerare aferent anului financiar 2023, înregistrat cu nr. 15555/27.03.2024.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Punctul 12 de pe ordinea de zi, punctul 8 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. revizuită la nivelul lunii martie 2024, potrivit Notei nr. 15557/27.03.2024.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Punctul 14 de pe ordinea de zi, punctul 9 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă ratificarea Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea de membrii provizorii în Directorat nr. 26/25.06.2021, nr. 49/22.12.2021, nr. 50/22.12.2021, nr. 51/22.12.2021, nr. 52/22.12.2021, nr. 53/22.12.2021, nr. 13/23.03.2022, nr. 18/21.06.2022, nr. 43/14.10.2022, nr. 53/19.12.2022, nr. 15/19.04.2023, nr. 24/20.06.2023, nr. 39/24.10.2023 și nr. 11/21.03.2024.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

| Subiectul aflat pe ordinea de zi | Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere) | | |
|--|---|-----------|----------|
| | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| <p>Punctul 15 de pe ordinea de zi, punctul 10 al Proiectului de Hotărâre, se stabilesc limitele generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. membrilor provizorii ai Directoratului, incluzând indemnizația fixă, precum și alte avantaje acordate acestora astfel:</p> <p>15.1. Indemnizație fixă brută lunară: maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.</p> <p>15.2. Alte beneficii pentru membrii Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.:</p> <p>a) pentru ipoteza în care mandatarul (membru al Directoratului) nu are locuință în Municipiul București sau pe o rază de 60 km față de Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului însoțită de documente justificative, contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosinței unei locuințe amplasate în Municipiul București în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 780 euro/lună.</p> <p>b) pentru ipoteza în care domiciliul mandatarului (membru al Directoratului) nu se află în Municipiul București, societatea va deconta, la cererea mandatarului, însoțită de documente justificative, contravaloarea transportului aerian, feroviar și/sau rutier, de la domiciliu până la sediul Mandantului și retur în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 2.000 lei/lună.”</p> | | | |
| <p>Punctul 16 de pe ordinea de zi, punctul 11 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă stabilirea datei de 06 iunie 2024 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.</p> | | | |
| <p>Punctul 17 de pe ordinea de zi, punctul 12 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă stabilirea datei de 07 iunie 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.</p> | | | |
| <p>Punctul 18 de pe ordinea de zi, punctul 13 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă stabilirea datei de 27 iunie 2024 ca „data plății” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2023.</p> | | | |
| <p>Punctul 19 de pe ordinea de zi, punctul 14 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: se aprobă 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.</p> | | | |

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.