

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**Adunarea generală ordinară a acționarilor <sup>1</sup>**

Subsemnatul:

\_\_\_\_\_,  
(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului  
persoană reprezentant legal al \_\_\_\_\_ juridică) -

\_\_\_\_\_,  
(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 **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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **19 aprilie 2024**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *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.*

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: 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.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. Cu privire la **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:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
<b>1</b>	<b>Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2023</b>	<b>213.611.306</b>
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
<b>a</b>	Rezerva legală (5%)	0
<b>b</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	125.636.653
<b>c</b>	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2023 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit)	87.974.653
<b>2</b>	<b>Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)</b>	<b>0</b>
<b>d</b>	Participarea salariaților la profit	0
<b>e</b>	Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat	0
<b>f</b>	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	0
<b>g</b>	Profit nerepartizat	0
<b>3</b>	<b>Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>213.611.306</b>

potrivit Notei nr. 15365/27.03.2024.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

4. Cu privire la **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.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

5. Cu privire la **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.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

6. Cu privire la **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.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

7. Cu privire la **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.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

8. Cu privire la **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.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

9. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi, punctul 9 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă ratificarea Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea de membri 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.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

10. Cu privire la **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:

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.

15.2. Alte beneficii pentru membrii Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.:

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.

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."

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

11. Cu privire la **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.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

12. Cu privire la **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.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

13. Cu privire la **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.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

14. Cu privire la **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.

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 **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”, 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)