

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
Adunarea generală extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A. ce va avea loc în data
de **12 august 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 **13 august 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 **2 august 2024**, după
cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv: *Adunarea generală a acționarilor aprobă
participarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. la capitalul
social al unei noi societăți, alături de celelalte părți relevante desemnate la nivelul Republicii
Azerbaidjan, Georgiei, și Ungariei, în condițiile precizate în Nota nr.34051/09.07.2024.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv: *Adunarea generală a acționarilor aprobă
participarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. la capitalul
social al unei noi societăți, alături de celelalte părți relevante desemnate la nivelul Republicii
Azerbaidjan, Georgiei, și Ungariei, în condițiile precizate în Nota nr.34051/09.07.2024, cu excepția*

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.

obiectului principal de activitate care va fi „Activități ale holdingurilor” activitate codificată CAEN 642, respectiv 6420. *

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv: *Adunarea generală a acționarilor aprobă, prin excepție de la art. I alin. (1) din O.U.G. nr.26/2012, achiziția de servicii juridice de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” -S.A., în scopurile precizate în Nota nr.34141/10.07.2024.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul de pe 2¹ ordinea de zi**, respectiv: *Adunarea generală a acționarilor aprobă Planul de Dezvoltare a RET perioada 2024 – 2033, conform Notei nr. 35981/23.07.2024.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv: *Adunarea generală a acționarilor aprobă stabilirea datei de 5 septembrie 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv: *Adunarea generală a acționarilor aprobă împuternicirea președintelui de ședință, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea acestei hotărâri, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare ale Hotărârii Adunării generale extraordinare 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 **12 august 2024, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **13 august 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)

- **Notă:** conform proiectului propus de către acționarul majoritar - vezi adresă SGG, secțiunea materiale AGEA, **la primul punct al ordinii de zi existând două proiecte alternative de hotărâre**