

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
Adunarea generală ordinară a acționarilor¹

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 **14 ianuarie 2025, 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 **15 ianuarie**
2025, 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
03 ianuarie 2025, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **se aprobă indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare, potrivit Notei nr. 59708/11.12.2024.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **se aprobă indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei ca fiind în cuantum de 42.350 lei brut/lună, potrivit Notei nr. 60504/11.12.2024.**

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 _____

3. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **se aprobă conținutul actului adițional la contractul de mandat încheiat de membrii Consiliului de Supraveghere și societate, incluzând indicatorii și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere, potrivit Notei nr. 60504/11.12.2024.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **se aprobă stabilirea limitelor generale ale remunerației și celelalte beneficii ce vor fi acordate de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. membrilor Directoratului, incluzând indemnizația fixă, precum și alte avantaje acordate acestora, potrivit Notei nr. 60507/11.12.2024, astfel:**

5.1 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

5.2 Componenta variabilă va avea la bază indicatorii cheie de performanță aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor.

5.3 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 1.250 euro/luna.

5.4 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 3.500 lei/luna.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **se aprobă stabilirea datei de 06 februarie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 6 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 **14 ianuarie 2025, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **15 ianuarie 2025, 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)