

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 Răcanel, 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 **01 aprilie 2025, ora 10:00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **02 aprilie 2025, 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 01/02 aprilie 2025**

Subsemnatul _____, domiciliat _____ în
_____ , identificat prin actul de
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.
J2000008060404, 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 **01 aprilie 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 **02 aprilie 2025, 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 pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Punctul 1 de pe ordinea de zi , punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: aprobă stabilirea Programului de investiții pe exercițiul financiar 2025 și estimările pentru anii 2026 și 2027, conform Notei nr. 8384/26.02.2025.			
Punctul 2 de pe ordinea de zi , punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei pe anul 2025, precum și estimările pentru anii 2026 și 2027, conform Notei nr. 8383/26.02.2025.			

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
Punctul 3 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: aprobă reconfirmarea, conform art. 38 și art. 39 al OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, punctului 10 al Hotărârii AGOA nr. 3 din 29 aprilie 2024, respectiv: se stabilesc, limitele 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, indemnizația variabilă, precum și alte avantaje acordate acestora astfel: a). 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; b) componenta variabilă ce va avea la bază indicatorii cheie de performanță aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea AGOA nr. 1/2025 și va fi acordată în conformitate cu art. 38 alin. (2) și alin. (5); c) 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/luna; d) 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/luna; , potrivit Notei nr. 8386/26.02.2025.			
Punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: aprobă, actualizarea, conform art. 37 alin. (2) din OUG nr.109/2011, a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv de 3 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 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 prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024, potrivit Notei nr. 8388/26.02.2025.			

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
Punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: aprobă, modificarea articolelor 5.1.3, 5.1.7 și 5.2.19 ale contractului de mandat ale membrilor Consiliului de supraveghere numiți prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024, respectiv: 5.1.3 Pe durata și pentru executarea mandatului, Administratorul are dreptul să îi fie puse la dispoziție de către Societate a unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității cu încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor. 5.1.7 Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul consiliului, în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor. 5.2.19 Să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernantei corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, în limitele stabilite prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform Notei nr. 8388/26.02.2025.			
Punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă stabilirea datei de 25 aprilie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.</i>			
Punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>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.</i>			

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.