

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. 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
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 **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, să exercite dreptul de
vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **21 martie**
2025, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă
stabilirea Programului de investiții pe exercițiul financiar 2025 și estimările pentru anii 2026 și 2027, conform
Notei nr. 8384/26.02.2025.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

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

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 3 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se 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/lună;

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/lună;

, potrivit Notei nr. 8386/26.02.2025.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *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.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 7 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 **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”, 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)