

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 **29 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 **30 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 **17 aprilie**
2025, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă
situațiile financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”-S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2024,*
conform Notei nr. 12095/26.03.2025.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă
situațiile financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”-S.A. întocmite în conformitate cu Standardele*

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.

Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, conform Notei nr. 13008/26.03.2025.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, potrivit Notei nr. 13009/26.03.2025.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2024 în sumă de 585.924.311 lei cu următoarele destinații:*

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2024	585.924.311
	<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
a	Rezerva legală (5%)	-
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	240.981.311
c	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste»	-
d	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2024 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit)	35.347.095
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c-d)	309.595.905
e	Participarea salariaților la profit	-
f	Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat	155.402.661
g	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	154.193.244
h	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g+h)	585.924.311

, potrivit Notei nr. 13011/26.03.2025.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă dividendul brut pe acțiune din profitul înregistrat la data de 31.12.2024, la valoarea de 2,12 lei conform Notei nr. 12056/26.03.2025.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 6 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 2024, conform Notei nr. 13242/26.03.2025.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 7 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă Raportul de remunerare aferent anului financiar 2024.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

8. Cu privire la **punctul 8 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 CNTEE „Transelectrica”– S.A. revizuită la nivelul lunii martie 2025”, conform Notei nr. 13246/26.03.2025.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

9. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, punctul 9 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă Raportul anual asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

10. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, punctul 10 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

11. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, punctul 11 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate ale Companiei întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

12. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi, punctul 12 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă Raportul de sustenabilitate consolidat al CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru anul 2024.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

13. Cu privire la **punctul 19 de pe ordinea de zi, punctul 13 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă stabilirea datei de 05 iunie 2025 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 _____

14. Cu privire la **punctul 20 de pe ordinea de zi, punctul 14 Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă stabilirea datei de 06 iunie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

15. Cu privire la **punctul 21 de pe ordinea de zi, punctul 15 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă stabilirea datei de 26 iunie 2025 ca „data plății” dividendului brut pe acțiune din profitul înregistrat la data de 31.12.2024.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

16. Cu privire la **punctul 22 de pe ordinea de zi, punctul 16 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 2025, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **30 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)