

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
Adunarea generală extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A.** ce va avea loc în data de **13 octombrie 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 **14 octombrie 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 octombrie 2025**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **se aprobă** achiziționarea de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. (Compania) a serviciilor de consultanță și respectiv asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea apărării intereselor Companiei în legătură cu ducerea la îndeplinire și respectiv contestarea Hotărârii Plenului Curții de Conturi a României nr. 47/23.01.2025 și în subsidiar Raportul de Audit de Conformitate nr. 6000/23.01.2025 și Scrisoarea de Management nr. 6001/23.01.2025, întocmite de Curtea de Conturi, în limita a 50.000 euro,

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.

fiind incluse toate cheltuielile ocazionate cu reprezentarea în instanță până la pronunțarea unei sentințe definitive, conform Notei nr. 36743/08.09.2025.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: ***se aprobă stabilirea datei de 04 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.***

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 3**

de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: ***se aprobă împuternicirea președintelui de ședință, _____, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a 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 **13 octombrie 2025, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **14 octombrie 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)