

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**Adunarea generală extraordinară a acționarilor<sup>1</sup>**

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 **08 decembrie 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 **09 decembrie 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 **28 noiembrie 2025**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **se aprobă** că se ia act de rezultatele analizei interne a Companiei asupra constatărilor Curții de Conturi a României de la punctele 5.2, 5.3 și 5.4 din Raportul de Audit de Conformitate la CNTEE Transelectrica S.A. nr. 6000/23.01.2025, respectiv de la punctele 1.2, 1.3 și 1.4 din Scrisoarea către management nr. 6001/23.01.2025, astfel cum sunt indicate în Nota nr. 47399/04.11.2025.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: **se aprobă stabilirea datei de 08 ianuarie 2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfânge 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 **08 decembrie 2025, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **09 decembrie 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)