

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 **22 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 **23**
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 **12 decembrie 2025**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă
indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei ca fiind în cuantum de 23.785 lei
brut/lună 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, conform notei nr. 55093/08.12.2025.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

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.

2. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă modificarea articolelor 5.1.8 și 5.2.19 ale contractului de mandat ale membrilor Consiliului de supraveghere numiți prin HAGO nr. 1/28 februarie 2024, respectiv:

5.1.8 Administratorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare la cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, astfel încât totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat (inclusiv beneficiile de la art. 5.9) să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare;

5.2.19 Se elimină; 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 HAGO nr. 1/28 februarie 2024, conform notei nr. 55094/08.12.2025.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă conținutul actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate prin includerea modificărilor solicitate prin Legea nr. Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 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, conform notelor nr. 55093/08.12.2025, 55094/08.12.2025 și 55097/08.12.2025.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă limitele generale ale componentei variabile a membrilor Directoratului, respectiv de două 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și alte beneficii respectiv: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare, conform legislației în vigoare. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare, conform Notei nr. 55096/08.12.2025.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă indicatorii cheie de performanță, rezultați din Planul de Administrare, aprobați inițial prin HAGO nr. 1/2025, modificați ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 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 HAGO nr. 1/28 februarie 2024, conform notei nr. 55097/08.12.2025.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă stabilirea datei de 22 ianuarie 2026 ca dată de înregistrare a acțiunilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acțiunilor.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Cu privire la **punctul 8 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 acțiunilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acțiunilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acțiunilor.*

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 **22 decembrie 2025, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **23 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 acțiunilor, 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)