

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 2026, 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 2026,**
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**
2026, 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 2025,*
conform Notei nr. 17310/24.03.2026.

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 2025, conform Notei nr. 17309/24.03.2026.

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 2025, potrivit Notei nr. 17311/24.03.2026.

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 decembrie 2025, în sumă de 359.825.194 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2025	359.825.194
	Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:	
a	Rezerva legală (5%)	-
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	235.389.155
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 2025 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit)	124.436.039
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c-d)	0
e	Participarea salariaților la profit	-
f	Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat	-
g	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	-
h	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g+h)	359.825.194

, potrivit Notei nr. 17312/24.03.2026.

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 rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2025, la valoarea **0,48 lei** conform Notei nr. 17315/24.03.2026.

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 2025, conform Notei nr. 17630/24.03.2026.

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 2025.

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 2026”, conform Notei nr. 17230/24.03.2026.*

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 2025.*

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 ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

11. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, punctul 11 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune prin repartizare din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabile la modificarea destinației în sumă de 133.517.580 lei, conform Notei nr. 17313/24.03.2026.*

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 2025.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

13. Cu privire la **punctul 19 de pe ordinea de zi, punctul 13 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă formularea unei cereri de chemare în judecată (Tribunalul București) împotriva persoanelor responsabile menționate la punctul II al Notei nr. 7835/11 februarie 2026 și împuternicirea Directoratului "Transelectrica" SA pentru exercitarea acțiunii în justiție, respectiv de a promova și semna cererea de chemare în judecată.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

14. Cu privire la **punctul 19 de pe ordinea de zi, punctul 14 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă formularea unei cereri arbitrare la Centrul de Arbitraj Internațional de la Viena împotriva persoanelor responsabile menționate la punctul II al Notei nr. 7835/11 februarie 2026 și împuternicirea Directoratului "Transelectrica" SA pentru exercitarea acțiunii în justiție, respectiv de a promova și semna cererea arbitrară la Centrul de Arbitraj Internațional de la Viena.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

15. Cu privire la **punctul 20 de pe ordinea de zi, punctul 15 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: *se aprobă formularea unei cereri de chemare în judecată împotriva persoanelor responsabile menționate la punctul II. lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i al Notei nr. 7315/10 februarie 2026 și împuternicirea Directoratului "Transelectrica" SA pentru exercitarea acțiunii în justiție, respectiv de a promova și semna cererile de chemare în judecată.*

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

16. Cu privire la **punctul 21 de pe ordinea de zi, punctul 16 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă cedarea cu titlu oneros către Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" a folosinței asupra unui imobil proprietatea Companiei pentru realizarea obiectivului prevăzut de art.1 din Legea nr.174/2019 privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, în condițiile precizate la secțiunea II a Notei nr. 17631/25.03.2026.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

17. Cu privire la **punctul 22 de pe ordinea de zi, punctul 17 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă stabilirea datei de **09 iunie 2026** 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.

18. Cu privire la **punctul 23 de pe ordinea de zi, punctul 18 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă stabilirea datei de **10 iunie 2026** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

19. Cu privire la **punctul 24 de pe ordinea de zi, punctul 19 al Proiectului de Hotărâre**, respectiv: se aprobă stabilirea datei de **30 iunie 2026** ca „data plății” dividendului din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2025.

20. Cu privire la **punctul 25 de pe ordinea de zi, punctul 20 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.

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 2026, ora 10:00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **30 aprilie 2026, 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)