

Acest formular (completat și semnat de către acționar persoană fizică și însoțit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului persoană juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor), trebuie să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, până la data de **05 martie 2020, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **06 martie 2020, ora 10.00**, pentru a doua convocare, la adresa Transelectrica – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”. NOTĂ : Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor trebuie să prezinte o împuternicire specială întocmită conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit mandatată de către acționar, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar și faptul că instrucțiunile din împuternicire specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Împuternicire specială împreună cu declarația în original semnate și după caz ștampilate, trebuie depuse la adresa Transelectrica – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” –S.A.
convocată pentru 05/06 martie 2020

Subsemnatul _____, domiciliat în _____

_____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător al _____ acțiuni emise de C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A, înmatriculată la ORC București sub nr. J40/8060/2000, 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/drepturi de vot emise de C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A.

Sau

Subscrisa _____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A, înmatriculată la ORC București sub nr. J40/8060/2000, 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/drepturi de vot emise de C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A., reprezentată legal¹ prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, în temeiul Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A. care va avea loc în data de **05 martie 2020, 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 **06 martie 2020, ora 10.00**, a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

¹ Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Subiectul aflat pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Punctul 1 de pe ordinea de zi , punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se stabilesc Programul de investiții pe exercițiul financiar 2020 și estimările pentru anii 2021 și 2022, conform Notei nr. 3851/30.01.2020.</i>			
Punctul 2 de pe ordinea de zi , punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pe anul 2020, precum și estimările pentru anii 2021 și 2022, conform Notei nr. 3745/13.02.2020.</i>			
Punctul 3 de pe ordinea de zi , punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă modificarea art. 5.2 lit. (b) din forma contractului de mandat aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 31/26.11.2019 după cum urmează: „(b) să asigure MANDATARULUI condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității (ca de exemplu birou echipat corespunzător, sală de conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tabletă, mijloc de transport (autoturism) și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității MANDATARULUI în cadrul Consiliului de Supraveghere.”.</i>			
Punctul 4 de pe ordinea de zi , punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor în Adunarea generală a acționarilor să semneze în numele Companiei, în aplicarea hotărârii Adunării de modificare a formei contractului de mandat, un act adițional la contractele de mandat dintre Companie și membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți potrivit Hotărârilor AGOA nr.24, 26, 27, 28 și 29 din 26.11.2019.</i>			
Punctul 7 de pe ordinea de zi , punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 9/26.09.2017 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A..</i>			
Punctul 8 de pe ordinea de zi , punctul 6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 23/20.09.2019 prin care au fost aprobate profilul Consiliului de Supraveghere și profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.</i>			
Punctul 9 de pe ordinea de zi , punctul 7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.</i>			
Punctul 10 de pe ordinea de zi , punctul 8 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă profilul Consiliului de Supraveghere în forma anexată.</i>			
Punctul 11 de pe ordinea de zi , punctul 9 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere în forma anexată.</i>			
Punctul 12 de pe ordinea de zi , punctul 10 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă stabilirea datei de 27 martie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.</i>			
Punctul 13 de pe ordinea de zi , punctul 11 al Proiectului de Hotărâre: <i>se împuternicește președintele 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. _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.</i>			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data _____

Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică
(în clar, cu majuscule)

2 _____

3 _____

(semnătura)

² în cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal.

³ în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă.

Acest formular (completat și semnat de către acționar persoană fizică și însoțit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului persoană juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor), trebuie să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, până la data de **05 martie 2020, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **06 martie 2020, ora 10.00**, pentru a doua convocare, la adresa Transelectrica – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”. NOTĂ : Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor trebuie să prezinte o împuternicire specială întocmită conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit mandatată de către acționar, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar și faptul că instrucțiunile din împuternicire specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Împuternicire specială împreună cu declarația în original semnate și după caz ștampilate, trebuie depuse la adresa Transelectrica – București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” –S.A.
convocată pentru 05/06 martie 2020

Subsemnatul _____, domiciliat în _____

_____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător al _____ acțiuni emise de C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A, înmatriculată la ORC București sub nr. J40/8060/2000, 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/drepturi de vot emise de C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A.

Sau

Subscrisa _____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A, înmatriculată la ORC București sub nr. J40/8060/2000, 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/drepturi de vot emise de C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A., reprezentată legal¹ prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, în temeiul Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.T.E.E. “Transelectrica”-S.A. care va avea loc în data de **05 martie 2020, 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 **06 martie 2020, ora 10.00**, a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

¹ Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Subiectul aflat pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Punctul 5¹ de pe ordinea de zi , punctul 1.1. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă numirea domnului Ciprian Constantin DUMITRU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului începând cu data prezentei Hotărâri și până la data de 29.03.2020.</i>			
Punctul 5¹ de pe ordinea de zi , punctul 1.2. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă numirea domnului Mircea Cristian STAIU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului începând cu data prezentei Hotărâri și până la data de 29.03.2020.</i>			
Punctul 5¹ de pe ordinea de zi , punctul 1.3. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă numirea doamnei Mihaela CONSTANTINOVICI, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului începând cu data prezentei Hotărâri și până la data de 29.03.2020.</i>			
Punctul 6 de pe ordinea de zi , punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea anexată la prezenta Hotărâre. Se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 31/26.11.2019, respectiv 13.976 lei brut și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.</i>			
Punctul 12 de pe ordinea de zi , punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: <i>se aprobă stabilirea datei de 27 martie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.</i>			
Punctul 13 de pe ordinea de zi , punctul 4 al Proiectului de Hotărâre: <i>se împuternicește președintele 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. _____ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.</i>			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data _____

Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a
reprezentantului legal al acționarului persoană juridică
(în clar, cu majuscule)

2 _____
3 _____
(semnătura)

² în cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal.

³ în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă.