

# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

## Adunarea generală ordinară 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 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 în 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.)

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. 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 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 **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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **24 februarie 2020**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi**, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilesc Programul de investiții pe exercițiul financiar 2020 și estimările pentru anii 2021 și 2022, conform Notei nr. 3851/30.01.2020.*

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

2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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. 3745/12.02.2020.*

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

<sup>1</sup> Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.”*

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

4. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

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

5. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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..*

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

6. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi**, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

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

7. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, punctul 7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.*

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

8. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, punctul 8 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă profilul Consiliului de Supraveghere în forma anexată.*

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

9. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi**, punctul 9 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă profilul candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere în forma anexată.*

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

10. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi**, punctul 10 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

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

11. Cu privire la **punctul 13 de pe ordinea de zi**, punctul 11 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

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 **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”, 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)

# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

## Adunarea generală ordinară 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 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 în 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.)

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. 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 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 **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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **24 februarie 2020**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 5<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.1. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului Ciprian Constantin DUMITRU, în calitatea 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.*

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

2. Cu privire la **punctul 5<sup>^</sup>1 de pe ordinea de zi**, punctul 1.2. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă numirea domnului Mircea Cristian STAICU, în calitatea 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.*

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

<sup>1</sup> Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Cu privire la **punctul 5<sup>A</sup> de pe ordinea de zi**, punctul 1.3. al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

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

4. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

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

5. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

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

6. Cu privire la **punctul 13 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *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.*

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 **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”, 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)