

# 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 **28 aprilie 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 **29 aprilie 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 **16 aprilie 2020**, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi**, punctul 1 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2019, potrivit Notei nr. 11127/19.03.2020.*

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

2. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi**, punctul 2 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2019, potrivit Notei nr. 11638/20.03.2020.*

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 6 de pe ordinea de zi**, punctul 3 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă, potrivit Notei nr. 11128/15.03.2020, repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2019, în sumă de 96.030.957 lei cu următoarele destinații:*

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2019	96.030.957
<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
Rezerva legală (5%)	5.354.023
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	51.752.203
Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2019 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală) – repartizare parțială, în limita profitului net	38.924.731
Profit nerepartizat	-

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

4. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi**, punctul 4 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune în anul 2019, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare neimpozabile și impozabile la modificarea destinației, potrivit Notei nr. 11137/19.03.2020.*

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

5. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi**, punctul 5 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă acoperirea pierderii provenite din pierderile actuariale din surplusul realizat din rezerve din reevaluare impozabile la modificarea destinației, potrivit Notei nr. 11141/19.03.2020.*

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

6. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi**, punctul 6 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2019, cu dividend brut de 0,48 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 12179/24.03.2020.*

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

7. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi**, punctul 7 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019.*

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

8. Cu privire la **punctul 16 de pe ordinea de zi**, punctul 8 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de **03 iunie 2020** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.*

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

9. Cu privire la **punctul 17 de pe ordinea de zi**, punctul 9 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de **04 iunie 2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.*

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

10. Cu privire la **punctul 18 de pe ordinea de zi**, punctul 10 al Proiectului de Hotărâre, respectiv: *se stabilește data de **25 iunie 2020** ca „data plății” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2019.*

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

11. Cu privire la **punctul 19 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 **28 aprilie 2020, ora 10.00** pentru prima convocare, respectiv până la data de **29 aprilie 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)