



S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
DEPARTAMENT PROCUREMENT

Nr. 98593.10/04.10.2024

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

Departament Procurement/Serviciul Achizitii

Nr...../.....

ANUNT PUBLICITAR

PRIVIND ACHIZITIA

Servicii in domeniul guvernantei corporative de organizare si desfasurare a sedintelor adunarilor generale ale actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA – societate pe actiuni listata la Bursa de Valori Bucuresti SA – in vederea facilitarii participarii actionarilor la adunarile generale si asigurarea unui vot certificat, numararea exacta a voturilor si stabilirea cu precizie a cvorumului pentru adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor

cod CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

72590000-7 Servicii informatice profesionale (Rev.2)

Entitatea contractanta Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale „Hidroelectrica SA”, cu sediul in Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, sector 1, telefon 021/30.32.500, fax 021/30.74.690 va invita sa participati la procedura privind atribuirea contractului sectorial de servicii avand ca obiect „*Servicii in domeniul guvernantei corporative de organizare si desfasurare a sedintelor adunarilor generale ale actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA – societate pe actiuni listata la Bursa de Valori Bucuresti SA – in vederea facilitarii participarii actionarilor la adunarile generale si asigurarea unui vot certificat, numararea exacta a voturilor si stabilirea cu precizie a cvorumului pentru adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor*”, conform caiet de sarcini nr. 98593.4/26.09.2024;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: ACHIZITIE DIRECTA;

Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit: surse proprii;

Oferta depusa trebuie sa cuprinda:

a. Cerinte de calificare:

- *Dovada ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție sectorială.*

Mod de indeplinire: *Se va prezenta documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau, pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis în tara de rezidenta.*

- *Formularele de eligibilitate (DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA, DECLARATIE privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016, DECLARATIE privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din Legea nr. 99/2016, DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA MUNCII) conform modele atasate*

b. Propunere tehnica + Dovada ca prestatorul detine certificarea ISO 27001, standardul care stabileste cerintele pentru un Sistem de Management al Securitatii Informatiei (se va transmite o copie a certificarii);

Nota: Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda si sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini.

c. Propunere financiara;

Nota: Se va completa si prezenta FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA + FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICA

Limba de redactare a ofertei: limba romana;

Perioada de valabilitate a ofertelor: **60 zile** de la data limita de depunere a ofertei;

Pretul ofertei va fi exprimat in lei fara TVA.

Ofertantii vor detalia pretul pe o singura sedinta a actionarilor in lei, fara TVA.

Mentiune: Nu se accepta oferta alternativa.

Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”

Oferta castigatoare este oferta admisibila, rezultata in urma aplicarii criteriului de atribuire.

- Valoarea totala estimata a achizitiei 110.770,2 lei fara TVA.

Durata contract: 4 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante.

Termen prestare : 4 luni;

Forma de contractare: contract;

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 09.10.2024, ora: 11:00, pe e-mail la adresa: mihaela.dulau@hidroelectrica.ro, fax: 021/30.74.690, prin posta la adresa: Bulevardul Ion Mihalache Nr. 15-17, Sector 1, Bucuresti.

Solicitarile privind Caietul de sarcini, formulare/modele si/sau solicitari de clarificari le transmiteti la Departamentul Procurement pe e-mail la adresa: mihaela.dulau@hidroelectrica.ro.

Mentiune : Riscurile transmiterii ofertei, pana la data si ora limita, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta. Entitatea contractanta va confirma primirea ofertei pe e-mail.

Nota:

Nerespectarea documentelor achizitiei, neprezentarea informatiilor solicitate completate in mod corespunzator si/sau transmiterea documentelor intr-o forma improprie care face imposibila vizualizarea continutului acestora sunt activitati realizate pe riscul ofertantului, iar esecul de a depune o oferta care sa nu indeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare si instructiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentatie poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila/neconforma/neadecvată, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor legale incidente. Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract.

Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentie cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei clarificari aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei de pregatire a ofertei prin raspunsurile entitatii contractante la solicitarile de clarificari, precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de cerinte/conditii si obligatii care pot afecta in vreun fel valoarea, conditiile stabilite, natura/continutul ofertei si/sau realizarea contractului.

Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de catre ofertanti, indiferent de rezultatul aplicarii procedurii de atribuire. Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza viitorul contract de achizitie, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire.

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original, copie si/sau copie „conforma cu originalul” in vederea participarii la procedura.

In acest scop, analizarea de catre comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanti nu angajeaza din partea acestora nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale si nu inlatură raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

In acest sens, operatorii economici care, fie nu prezinta sau prezinta informatii parțiale cu privire la propria lor situatie privind incidenta motivelor de excludere sau indeplinirea criteriilor de calificare si selectie sau care se fac vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea entitatii contractante vor fi respinsi, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor/consecintelor legale incidente.

Nr. 98593.4 / 26.09.2024

APROBAT

Dragoș ROȘU

Manager Departament Strategie, Diversificare Afaceri si Relatia cu Investitorii

CAIET DE SARCINI

privind achiziția de servicii in domeniul guvernantei corporative de organizare si desfasurare a sedintelor adunarilor generale ale actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA – societate pe actiuni listata la Bursa de Valori Bucuresti SA – in vederea facilitarii participarii actionarilor la adunarile generale si asigurarea unui vot certificat, numararea exacta a voturilor si stabilirea cu precizie a cvorumului pentru adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor

1. **INFORMAȚII GENERALE**
2. **OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI**
3. **CERINȚE DE SECURITATE, CONFIDENȚIALITATE SI PRIVIND ABUZUL DE PIATA**
4. **CERINȚE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**
5. **DURATA CONTRACTULUI**
6. **CONDIȚII DE PARTICIPARE**
 - 6.1. **Modul de prezentare a propunerii tehnice**
 - 6.2. **Modul de prezentare a propunerii financiare**

1. INFORMAȚII GENERALE

Autoritatea contractantă: S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica” sau „Societatea”)

Prezentarea generală a Hidroelectrica

Societatea Hidroelectrica a fost înființată ca urmare a reorganizării sectorului energetic din România conform HG nr. 627/2000.

Hidroelectrica este principalul producător de energie din resurse hidroenergetice, și principalul furnizor de servicii de sistem pentru Sistemul Energetic Național, fiind deținută în proporție de 80,06% de către Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei și în proporție de 19,94% de către acționari – tip lista (persoane fizice și persoane juridice).

Obiectul principal de activitate al societății este înscris în codul CAEN 3511 – producția de energie electrică.

Principalele activități ale societății sunt:

- producerea de energie electrică în hidrocentrale și vânzarea de energie electrică;
- realizarea de servicii de sistem pentru Sistemul Energetic Național (SEN);
- realizarea de servicii de gospodărire a apelor din acumulările proprii prin furnizarea de apă, regularizări de debite, protecție împotriva inundațiilor, asigurare de debite și alte servicii comune de gospodărire a apelor;
- asigurarea navigației pe fluviul Dunărea prin ecluzare.

Urmare a Hotărârii AGEA Hidroelectrica nr. 3/31 martie 2022 privind declansarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Hidroelectrica pe Bursa de Valori București, ca urmare a unei oferte publice având drept obiect acțiuni ale Hidroelectrica reprezentând până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de societate, realizată de Fondul Proprietatea S.A., s-a realizat procesul de pregătire și derulare a Ofertei.

Începând cu data de 12 iulie 2023, acțiunile emise de către Societate se tranzacționează pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

În conformitate cu actul constitutiv al Hidroelectrica, în vigoare după admiterea la tranzacționare la Bursa de Valori București a acțiunilor emise de Societate, respectiv în vigoare la data întocmirii prezentului caiet de sarcini:

„Art.9.5. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de Directorat au dreptul să participe și să voteze la Adunarea Generală a

Actionarilor. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Art.9.6. *Participarea actionarilor la adunarea generala a actionarilor se poate face personal sau prin reprezentant, conform prevederilor legale. Actionarii pot fi reprezentati si de alte persoane, altele decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. Procurile speciale si imputernicirea generala la prima ei utilizare se vor depune la sediul Societatii sau se vor transmite Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data adunarii la prima convocare.*

Art.9.7. *Actionarii pot vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, potrivit procedurii care va fi pusa la dispozitia actionarilor prin convocator.*

Art.12.1. *Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si ale Actului Constitutiv privind tinerea adunarii generale, se va trece la dezbaterea si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi. Actionarii vor putea vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor personal, prin reprezentare, prin mijloace electronice sau prin corespondenta, in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale in vigoare."*

Pentru desfasurarea adunarilor actionarilor in conditii optime si ca sa fie asigurate conditiile indeplinirii cvorumului si adoptarea unor hotarari ca urmare a contabilizarii corecte a voturilor este necesara achizitionarea unor servicii specializate in organizarea si desfasurarea adunarilor actionarilor la societati listate, avand in vedere statutul Hidroelectrica de companie listata si numarul semnificativ de actionari inregistrati in registrul actionarilor (aproximativ 55.000 actionari), prestatorii de astfel de servicii fiind detinatorii unor sisteme/solutii care faciliteaza participarea de la distanta a actionarilor aflati in imposibilitatea de a se prezenta la sedinta si de a vota electronic (pe langa cei prezenti in sala sau reprezentati in sedinta) si detin solutii de calcul exact a prezentei, vot certificat si sistem auditat.

Se urmareste prin prezenta achizitie:

- punerea la dispozitia actionarilor a unor solutii electronice de vot de la distanta cu scopul cresterii prezentei la sedinte si indeplinirii conditiilor sporite de cvorum obligatoriu pentru dezbaterea subiectelor/punctelor de pe ordinea de zi a adunarilor actionarilor Hidroelectrica si
- punerea la dispozitia actionarilor si implicit a societatii a unor solutii/sisteme de numarare exacta a voturilor si de stabilire cu precizie a cvorumului pentru adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor.

Mai mult, avand in vedere prevederile articolului 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 conform caruia Societățile pot permite acționarilor lor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice, acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință a sedintei AGA avand posibilitatea de a vota înainte și în timpul ședinței AGOA/AGEA, prin mijloace electronice.

In acest sens, Directoratul Societatii, prin Decizia nr. 1353/30.10.2023 a aprobat Procedura de Organizare a sedintelor Adunarii generale a actionarilor a Hidroelectrica si Procedura de participare a actionarilor la Adunarile generale ale actionarilor (AGOA/AGEA) prin intermediul unei platforme online in vederea exercitarii votului electronic.

Serviciile specializate si sistemele/solutiile, aplicatiile pe care trebuie sa le detina prestatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte pentru realizarea obiectului caietului de sarcini:

- (1) Se va asigura o platforma de vot electronic care sa faca posibila participarea de la distanta a oricarui actionar la adunarile generale ordinare/extraordinare ale actionarilor Hidroelectrica. Astfel, se vor evita situatii de natura celor in care actionarii străini se afla in imposibilitatea de a participa la sedintele actionarilor din considerente de costuri cu transportul, costuri generate de expedierea buletinelor de vot prin corespondenta, printarea documentelor de vot, cazarea etc. Aplicatia si serviciile care se vor achizitiona trebuie sa asigure confidențialitatea votului exprimat de un actionar, flexibilitate în schimbarea votului.
Aplicatia va permite actionarilor sa-si exprime votul printr-un singur click, pentru facilitarea exercitarii dreptului de vot. Societatea urmareste prin prezenta achizitie ca in cadrul adunarilor actionarilor sa fie condiții sporite de cvorum prin facilitarea participării la adunarile actionarilor, ordinare si extraordinare (*denumite pe scurt „AGA” – atunci cand se face vorbire de ambele tipuri de sedinte ordinare si extraordinare, „AGOA” – pentru sedintele ordinare sau „AGEA” – pentru sedintele extraordinare*).
- (2) Serviciile vor consta si in preluarea si gestionarea întrebărilor adresate de actionari către societate/administratori și transmiterea in timp eficient a intrebării catre societate, preluarea in timp util a raspunsului societatii si punerea acestuia la dispozitia actionarului astfel incat acesta sa obțină răspunsuri in sedinta in conformitate cu art. 117 ² din Legea nr.31/1990 sau raspunsul se fie pus la dispozitia actionarului prin intermediul site - ului public al societatii in conformitate cu 117 ² din Legea nr. 31/1990 la sectiunea "Intrebări frecvente".
- (3) Serviciile care se urmaresc a fi achizitionate vor asigura transmiterea sedintelor adunarilor ordinare/extraordinare ale actionarilor prin flux live audio-video si trebuie sa asigure gestionarea eficientă a timpului de desfășurare a sedintelor AGA. Traducerea simultană, daca va fi cazul, a sedintelor adunarilor ordinare/extraordinare ale actionarilor, din limba engleza in limba romana si din limba romana in limba engleza, va fi realizata de societatea Hidroelectrica prin proceduri de achizitie distincte si transmisa intocmai prin intermediul platformei de vot prin canal distinct audio de catre prestatorul de servicii.

In conformitate cu actul constitutiv al Hidroelectrica in vigoare la data intocmirii prezentului caiet de sarcini:

„Art.11.1. Cvorum si drepturi de vot

- (i) *Niciun alt aspect, cu exceptia desemnarii presedintelui si a secretarului sedintei respective, nu se va dezbate in cadrul adunarilor generale ordinare/extraordinare decat in cazul in care conditiile de cvorum sunt indeplinite la inceperea sedintei.*
- (ii) *In sensul punctului (i) de mai sus, cvorumul pentru **adunarea generala ordinara si extraordinara, la prima convocare**, este intrunit daca sunt prezenti sau reprezentati in cadrul adunarii actionarii care reprezinta mai mult de o patrime (1/4) din numarul total de drepturi de vot. Adunarea generala ordinara a actionarilor va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor va adopta hotarari cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii, in fiecare caz fara a aduce atingere art. 11.3 de mai jos.*

(iii) In cazul in care cvorumul de la punctul (ii) nu este intrunit in mod corespunzator, la a doua convocare adunarea generala ordinara a actionarilor poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.

(iv) La a doua si urmatoarele convocari, adunarea generala extraordinara a actionarilor poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari in prezenta actionarilor detinand o cincime (1/5) din numarul total al drepturilor de vot, luand hotarari cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii, fara a aduce atingere art. 11.3 de mai jos.

Art.11.2. La calcularea cvorumului de prezenta in cadrul unei adunari generale a actionarilor se iau in calcul inclusiv acele actiuni pentru care actionarul isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor ("pentru" sau "impotriva"), precum si actiunile pentru care actionarul se abtine (vot "abtinere") sau nu isi exprima un drept de vot ("vot neexprimat"). Pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat, abtinerile nu vor fi considerate vot exprimat pentru stabilirea numarului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotarari in cadrul adunarilor generale ale actionarilor. Voturile nule (de exemplu actionarul bifeaza in buletinul de vot atat "pentru" cat si "impotriva" si/sau "abtinere") sau votul "neexprimat" (nu ridica mana sau lasa buletinul alb), acestea vor avea regimul juridic al abtinerilor, adica nu vor fi scoase din calculul cvorumului, ci doar nu vor fi luate in calculul majoritatii necesare.

Art.11.3. Deciziile de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii, se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi (2/3) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati."

(4) Serviciile vor asigura calculul cvorumului de prezenta in cadrul adunarilor generale a actionarilor, incluzand toate voturile exprimate si neexprimate, in sensul celor prevazute in actul constitutiv al societatii si in conformitate cu legislatia in vigoare incidenta, evidenta actionarilor prezenti si/sau reprezentati si vor fi avute in vedere si calculate/contabilizate toate voturile exprimate si neexprimate indiferent de modalitatea de vot precum si voturile prin corespondenta sau voturile exprimate prin mijloace electronice..

Cvorumul trebuie sa fie afisat permanent pe parcursul desfasurarii adunarii generale a actionarilor.

Voturile prin corespondenta sau prin mijloace electronice vor fi luate in evidenta si calculate/gestionate atat la calcularea cvorumului de prezenta in cadrul unei adunari generale a actionarilor cat si la calcularea rezultatului votului. Societatea va pune la dispozitia prestatorului, prin introducerea direct in aplicatie, voturile prin corespondenta primite, dupa verificarea si validarea acestora de catre societate.

Serviciile care vor fi achizitionate vor asigura calculul cvorumului de prezenta al actionarilor la sedintele adunarilor ordinare/extraordinare, in timp real si in flux continuu, refacand cvorumul initial – de la deschiderea sedintei actionarilor - pe parcursul intregii sedinte. Calculul

cvorumului de la deschiderea sedintei va fi refacut/recalculat pentru fiecare punct de pe ordinea de zi dezbătut sau care urmează să fie dezbătut de acționari în cadrul sedintei (în cazul întrunirii cvorumului minim necesar pentru ca să poată fi dezbătut punctul de pe ordinea de zi).

Responsabilitatea pentru calculul corect al cvorumului de prezenta în cadrul unei adunări generale a acționarilor cât și responsabilitatea pentru calculul corect al rezultatului votului este a prestatorului care trebuie să asigure și **soluții de rezerva în cazul pierderii datelor**.

- (5) Serviciile care vor fi achiziționate vor asigura calculul automat și afișarea rezultatelor imediat după timpul alocat votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi dezbătut de acționari în cadrul sedintelor adunărilor ordinare/extraordinare. Prestatorul va comunica prezidentului adunării generale, secretarului de sedință și secretariatului tehnic rezultatul final al votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi dezbătut în sedință.

Rezultatele voturilor pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor Hidroelectrica vor fi preluate, prelucrate de prestator și predate Hidroelectrica după următorul algoritm:

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGA: Capital Social: 4.498.025.670 lei Valoare nominală per acțiune: 10 lei Drepturi de vot per acțiune: 1 Tipuri acțiuni: nominative, ordinare: Număr total acțiuni: 449.802.567 Acțiuni cu drept de vot: 449.802.567 Acțiuni cu drept de vot suspendat: -. Număr total de drepturi de vot: 449.802.567.

Se vor preda Hidroelectrica următoarele informații/date:

Hotărârea a fost adoptată cu ... acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr deacțiuni, reprezentând% din capitalul social subscris și vărsat și% din numărul total al drepturilor de vot,

B. Rezultatele din cadrul AGOA din

AGOA APROBĂ/RESPINGE (CONTINUTUL PUNCTULUI DE PE ORDINEA DE ZI SUPUS DEZBĂTERII) cu un număr de ...voturi "pentru"/"împotriva" reprezentând% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul ...de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de ... acțiuni, reprezentând ...% din capitalul social și ...% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de ...voturi reprezentândacțiuni, ...% din capitalul social și ...% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- "pentru" cu un număr de ...voturi reprezentând ...% din capitalul social și ...% din voturile exprimate;
- "împotriva" cu un număr de ...voturi reprezentând ...% din capitalul social și ...% din voturile exprimate;
- "abțineri", cu un număr de ...voturi
- "neexprimate", cu un număr de ...voturi

Au fost anulate ... voturi.

C. Rezultatele din cadrul AGEA din

AGEA APROBĂ/RESPINGE (CONTINUTUL PUNCTULUI DE PE ORDINEA DE ZI SUPUS DEZBATERII), cu un număr de ... voturi reprezentând ...% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru punctul ... de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând drepturi de vot, reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de ... voturi reprezentând ... acțiuni, ...% din capitalul social, ...% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și ...% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- "pentru" cu un număr de ... voturi valabil exprimate (reprezentând% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și ...% din numărul total de drepturi de vot),

- "împotrivă" cu un număr de ... voturi valabil exprimate (reprezentând ...% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și ...% din numărul total de drepturi de vot).

- a fost înregistrat un număr de ... voturi "abțineri".

- a fost înregistrat un număr de ... voturi "neexprimate".

- au fost anulate ...voturi.

(6) Lista de prezenta a acționarilor la sedinta: prestatorul va întocmi și preda Hidroelectrică lista de prezenta a acționarilor la sedinta întocmită în conformitate cu art. 131 alin. (2) din Legea 31/1990.

(7) Componentele aplicației ce se solicită prestatorului să o dețină și să fie pusă la dispoziția Hidroelectrică în timpul sedintelor acționarilor:

- Ecranul acționarului;
- Ecranul Președintelui de ședință;
- Ecranul secretarului adunării acționarilor/secretariatului tehnic;
- Ecranul sălii;
- Ecranul Operatorului;

Prestatorul de servicii va asigura gestionarea facilă a ordinii de zi a sedinelor actionarilor si se va ocupa de administrarea întrebărilor online la care va raspunde societatea;

Prestatorul de servicii va asigura vizualizarea și accesul în timpul desfășurării AGA prin modalitățile descrise in continuare:

- Asigurarea si accesul la un ecran user individual cu transmitere live audio-video;
- Prestatorul va tine/calcula Cvorumul permanent si cvorumul va fi permanent afisat pe ecran;
- Punctul curent va fi permanent afisat pe ecran de prestator;
- Întrebările adresate in scris de actionari in conditiile art. 117² din Legea 31/1990 inainte de data adunarii, in functie de decizia conducerii societatii, vor fi afisate pe ecran in timpul sedintei de prestator care va gestiona intrebarile, impreuna cu raspunsurile, daca va fi cazul;
- Prestatorul va asigura un Timer sesiune vot și va gestiona sesiunea Q&A (intrebari si raspunsuri), daca va fi cazul;
- Buletinele de vot vor avea un cod QR pus la dispozitie/asigurat de prestator;
- Prestatorul va calcula si va pune la dispozitia societatii rezultatele votului pentru fiecare punct curent; acestea vor fi afisate pe ecran;
- Prestatorul va calcula si va pune la dispozitia societatii rezultatele voturilor exprimate/detinite; acestea vor fi afisate pe ecran;

Prestatorul de servicii va asigura un Ecran sală de ședință cu transmisie live audio-video avand afisate urmatoarele date:

- Cvorumul permanent, calculat de prestatorul de servicii;
- Afisarea punctului curent care se dezbate in sedinta;
- Gestionarea si afisarea întrebărilor actionarilor in conditiile art. 117² din Legea 31/1990;
- Prestatorul va asigura un Timer sesiune vot și va gestiona sesiunea Q&A (intrebari si raspunsuri), daca va fi cazul;
- Rezultate vot punct curent, in conditiile expuse mai sus;
- Rezultate voturi exprimate/detinite, in conditiile expuse mai sus;

Prestatorul de servicii va asigura un Ecran al Operatorului.

Prestatorul va introduce in sistem materialele AGA care vor putea fi afisate;

Prestatorul va gestiona ordinea de zi a AGA;

Prestatorul va asigura moderarea de intrebari, daca va fi cazul;

Prestatorul va calcula si afisa rezultatele votului;

Prestatorul va asigura un timer de vot;

Prestatorul de servicii va asigura toate activitatile in conformitate cu fluxul de activități descris in continuare:

PREGĂTIRE ȘEDINȚĂ

ÎNREGISTRARE UTILIZATORI (asistati de reprezentatii Hidroelectrica)

VOT ELECTRONIC

START ȘEDINȚĂ ACTIONARI/VOT/AFIȘARE REZULTATE

In plus, prestatorul de servicii crează ședința în sistem, asigura încărcarea ordinii de zi, seteaza data de referință, publica link înregistrare;

Prestatorul de servicii asigura Upload fișier depozitar, asigura validarea accesului cerut, trimite credențiale (automat), porneste echipamentele A/V si asigura trecerea sedintei in LIVE;

Prestatorul de servicii va asigura prezenta in cadrul sedintelor actionarilor a minim 3 persoane din partea acestuia pentru indeplinirea cerintelor expuse mai sus si asigurarea suportului tehnic necesar bunei desfasurari a sedintei si functionarii echipamentelor;

Prestatorul va desemna o persoana responsabila cu derularea contractului, din partea acestuia.

Prestatorul va acorda Clientului licenta pentru utilizarea neexclusiva a Sistemului Informatic (proprietatea prestatorului) inclusiv a oricarei componente incorporate in acesta (inclusiv toate functionalitatile) exclusiv pe durata contractului.

Intre prestator si Hidroelectrica va opera o cesiune neexclusiva a dreptului de utilizare pe durata contractului a Sistemului Informatic si contractantul va presta serviciile de Administrare in beneficiul Hidroelectrica.

Contractul stabileste cadrul general al achizitiei, obiectul acestuia urmand sa fie dus la indeplinire de prestator pe baza de comanda transmisa de Hidroelectrica, prin e-mail, inainte de fiecare sedinta a actionarilor sau dupa publicarea convocatorului AGA care face precizarea ca actionarii pot vota prin mijloace electronice (care tine loc de comanda). Se estimeaza ca vor avea loc 4 (patru) sedinte in urmatoarele 4 luni.

Receptia serviciilor: Finalizarea documentelor aferente sedintelor adunarilor generale ale actionarilor si semnarea acestora reprezinta receptionarea de catre Hidroelectrica a serviciilor, documentele aferente sedintelor actionarilor societatii sunt proprietatea Hidroelectrica SA iar Prestatorul nu poate utiliza, transmite sau comunica sub nicio forma conținutul acestora către terțe persoane.

Plata serviciilor se va efectua dupa receptia serviciilor aferente fiecarei sedinte a adunarii generale a actionarilor si semnarea documentele aferente acestora.

Plata se va executa, în termen de 10 zile calendaristice de la acceptarea facturii la plata, la care se ataseazaun desfasurator al serviciilor prestate conform contractului.

Prestatorul trebuie sa detina certificarea ISO 27001, standardul care stabileste cerintele pentru un Sistem de Management al Securitatii Informatiei;

3. CERINȚE DE SECURITATE, CONFIDENȚIALITATE SI PRIVIND ABUZUL DE PIATA

Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate privind prestarea serviciilor și securitatea și sănătatea persoanelor participante, cu privire la serviciile furnizate.

Prestatorul va asigura confidențialitatea cu privire la datele și informațiile la care are acces, conform cerințelor legale în domeniu. Toate informațiile aduse la cunoștință acestuia pentru prestarea serviciilor profesionale solicitate de beneficiar trebuie tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, accesul la acestea fiind limitat numai la persoanele implicate în proces.

Pe toată durata contractului de prestare de servicii, vor fi respectate prevederile Regulamentului de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR nr. 679/2016 cu aplicare din 25.05.2018).

Unele informații referitoare la Hidroelectrica sau la sucursalele/filialele sale pot fi considera a fi "informații privilegiate" în sensul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 ("MAR"), astfel încât, prin prezentul contract vă asumați obligația de a respecta toate prevederile legale și de reglementare referitoare la "informațiile privilegiate", astfel cum sunt prevăzute în legislația specifică MAR.

4. CERINȚE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prestatorul asigura securitatea completă și robustă a datelor ce vor fi prelucrate (Art. 25 din Regulamentul GDPR - Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit).

Sistemul trebuie să faciliteze respectarea prevederilor Regulamentului GDPR, inclusiv a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, și anume: (i) prelucrarea datelor în mod legal, echitabil și transparent față de persoanele vizate ("legalitate, echitate și transparență"); (ii) colectarea datelor în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu poată fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri ("limitări legate de scop"); (iii) datele să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor"); (iv) datele să fie exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; trebuie să poată fi luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere ("exactitatea" datelor); (v) păstrarea datelor într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care acestea sunt prelucrate; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în Regulamentul GDPR în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate ("limitări legate de stocare"); (vi) prelucrarea datelor într-un mod care le asigură o securitate adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice corespunzătoare ("integritate și confidențialitate"), precum și a drepturilor persoanelor vizate prevăzute de Regulamentul GDPR la Art. 12-22.

Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, prestatorul va integra în cadrul soluției

(sistemului/aplicației) instrumente/măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:

- a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
- b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
- c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
- d) un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

La evaluarea nivelului adecvat de securitate a sistemului, se va ține seama de riscurile prezentate de prelucrare, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.”

5. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 4 (patru) luni de la data semnării contractului cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor, prin act adițional.

6. CONDIȚII DE PARTICIPARE

6.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va întocmi conform caracteristicilor menționate în prezentul caiet de sarcini, în limba română, într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice.

În vederea realizării sarcinilor ce revin din prezentul caiet de sarcini, prestatorul va respecta legislația și standardele în vigoare.

Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor următoarelor riscuri generale identificate și consecințele aferente:

- Riscul privind neexecutarea serviciilor;
- Riscul privind prestarea serviciilor cu întârziere, față de termenul impus de Achizitor;
- Riscul de a nu îndeplini cerințele impuse de caietul de sarcini;

Gestionarea riscurilor se realizează conform prevederilor contractuale.

6.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertanții vor detalia prețul pe o singură sedință a acționarilor în lei, fără TVA.

Ioana Dinca

Sef Serviciul Relația cu acționarii/investitorii, raportare și IPO

Emanuela Târnoaveanu

Consilier juridic, Serviciul Relația cu acționarii/investitorii, raportare și IPO

Ofertant

.....
 (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul....., reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016, privind atribuirea contractelor sectoriale, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru:

- a) constituirea unui grup infractional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute la art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute la art. 10—13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 181—185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- d) acte de terorism prevăzute la art. 32—35 și art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
- e) spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209—217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatuldeclar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca entitatea Contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completarii

Ofertant,

 (semnatura autorizata)

Ofertant

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 178 din Legea nr. 99/2016

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant, la achiziția directă ***“Servicii în domeniul guvernantei corporative de organizare și desfășurare a sedințelor adunărilor generale ale acționarilor SPEEH Hidroelectrică SA – societate pe acțiuni listată la Bursa de Valori București SA – în vederea facilitării participării acționarilor la adunările generale și asigurarea unui vot certificat, numărarea exactă a voturilor și stabilirea cu precizie a cvorumului pentru adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor”*** la data de [se înserează data], organizată de Hidroelectrică SA.

declar pe proprie răspundere ca:

- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau în țara în care este stabilit ofertantul) până la data solicitată

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Ofertant,

 (semnatura autorizată)

Ofertant

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 din Legea nr. 99/2016

Subsemnatul....., reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant, la achiziția directă de **Servicii în domeniul guvernantei corporative de organizare si desfasurare a sedintelor adunarilor generale ale actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA – societate pe actiuni listata la Bursa de Valori Bucuresti SA – in vederea facilitarii participarii actionarilor la adunarile generale si asigurarea unui vot certificat, numararea exacta a voturilor si stabilirea cu precizie a cvorumului pentru adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor** la data de [se înserează data], organizată de Hidroelectrica SA,

declar pe proprie raspundere ca:

- a) nu încalc obligațiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;
- b) nu ma aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în încetarea activității;
- c) nu am comis o abatere profesională gravă, care imi pune în discuție integritatea, pe care entitatea contractantă sa o poata demonstra prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești, a unei autorități administrative sau a unei organizații internaționale;
- d) nu ma aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză, de natura sa sa nu poata fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe, prevăzute la art. 75 alin. (3) din Legea nr. 99/2016;
- e) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care sa fi condus la distorsionarea concurenței, situație care sa nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;
- f) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i revineau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, încălcări care sa fi dus la încetarea anticipată respectivului contract, plata de daune interese sau alte sancțiuni comparabile;

Subsemnatuldeclar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înțeleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Ofertant,

(semnatura autorizata)

Ofertant

.....
(denumirea/numele)**DECLARAȚIE****privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016**

Subsemnatul(a)..... reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant, la achiziția directă pentru achiziția de ***“Servicii în domeniul guvernantei corporative de organizare și desfășurare a sedintelor adunărilor generale ale acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA – societate pe acțiuni listată la Bursa de Valori București SA – în vederea facilitării participării acționarilor la adunările generale și asigurarea unui vot certificat, numărarea exactă a voturilor și stabilirea cu precizie a cvorumului pentru adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor”*** la data de[se înserează data], organizată de Hidroelectrica SA, declar pe proprie răspundere că:

- a) Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;
- b) Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- c) Societatea noastră nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- d) Societatea noastră nu are persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
- e) Societatea noastră nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul entității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii sunt:

1.	Karoly BORBELY	Presedinte Directorat
2.	Bogdan-Nicolae BADEA	Membru Directorat
3.	Radu-Ioan CONSTANTIN	Membru Directorat
4.	Ianas RADOI	Membru Directorat
5.	Marian FETITA	Membru Directorat
6.	Gabriela VASILESCU	Manager Departament Contabilitate
7.	Silvia SOLOGIUC	Manager Departament Procurement
8.	Ion MONCEA	Manager Departamentul Juridic
9.	Dragos ROSU	Manager Departament Strategie, Diversificare Afaceri si Relatia cu Investitorii

- | | | |
|-----|---------------------|--|
| 10. | Ioana DINCA | Sef Serviciu Relatia cu Actionarii/Investitorii, Raportare si IPO |
| 11. | Emanuela TARNOVEANU | Consilier Juridic Serviciul Relatia cu Actionarii/Investitorii, Raportare si IPO |
| 12. | Mihaela DULAU | Ec. Serviciul Achizitii |
| 13. | Andreea IORDANESCU | Cons. Juridic Serviciul Achizitii |
| 14. | Sorin BOGATONIU | Sef Serviciu Achizitii |

Subsemnatuldeclar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înțeleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Ofertant,

(semnatura autorizata)

Operator economic

(denumirea/numele)**SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA MUNCII**

Subsemnatul (*denumirea ofertantului*) declar pe propria răspundere că mă anagajez să îndeplinesc obligațiile contractuale, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data completării:

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată)

Ofertant

.....

(denumirea/numele)

**FORMULAR DE OFERTĂ
FINANCIARA**

Către SPEEH Hidroelectrică SA cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile "....." pentru suma totală de lei fara TVA (*suma în litere și în cifre, moneda ofertei*), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de (*suma în litere și în cifre*), în condițiile prevăzute în documentația de atribuire.

Preț cu toate opțiunile incluse pentru o singură ședință a adunării generale a acționarilor: lei fara TVA.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile conform propunerii tehnice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că: (Se bifează opțiunea corespunzătoare.)

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

☒ nu depunem ofertă alternativă.

Data __/__/__

....., (semnătură), în calitate de legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele (denumirea/numele operatorului economic)

Ofertant

.....

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA

Către SPEEH Hidroelectrică SA cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la asigurarea unei platforme de vot electronic care să facă posibilă participarea de la distanță a oricărui acționar la adunările generale ordinare/extraordinare ale acționarilor Hidroelectrică și a modului în care aplicația și serviciile care se vor achiziționa vor asigura confidențialitatea votului exprimat de un acționar și cum se asigură flexibilitate în schimbarea votului și ca aplicația va permite acționarilor să-și exprime votul printr-un singur click, pentru facilitarea exercitării dreptului de vot, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și modalități efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate contractului.

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la preluarea și gestionarea întrebărilor adresate de acționari către societate/administratori și transmiterea în timp eficient a întrebării către societate, preluarea în timp util a răspunsului societății și punerea acestuia la dispoziția acționarului astfel încât acesta să obțină răspunsuri în ședința în conformitate cu art. 117² din Legea nr. 31/1990 sau răspunsul se fie pus la dispoziția acționarului prin intermediul site-ului public al societății în conformitate cu 117² din Legea nr. 31/1990 la secțiunea "Întrebări frecvente".

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la transmiterea ședințelor adunărilor ordinare/extraordinare ale acționarilor prin flux live audio-video și cum va asigura gestionarea eficientă a timpului de desfășurare a ședințelor AGA și transmisia întocmai prin intermediul platformei de vot prin canal distinct audio de către prestatorul de servicii a traducerii simultane, dacă va fi cazul, a ședințelor adunărilor ordinare/extraordinare ale acționarilor, din limba engleză în limba română și din limba română în limba engleză, traducere care va fi realizată de societatea Hidroelectrică prin proceduri de achiziție distincte.

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la calculul cvorumului de prezență în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, incluzând toate voturile exprimate și neexprimate, în sensul celor prevăzute în actul constitutiv al societății și în conformitate cu legislația în vigoare incidentă, cum se va realiza evidența acționarilor prezenți și/sau reprezentati și va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la calcularea/contabilizarea tuturor voturilor exprimate și neexprimate indiferent de modalitatea de vot precum și voturile

prin corespondenta sau voturile exprimate prin mijloace electronice, in contextul cerintelor incluse in Caietul de sarcini, prin prezentarea activitatilor si modalitatii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate contractului.

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la calcularea cvorumului de prezenta al actionarilor la sedintele adunarilor ordinare/extraordinare, in timp real si in flux continuu, refacand cvorumul initial – de la deschiderea sedintei actionarilor - pe parcursul intregii sedinte si va prezenta solutiile de rezerva pe care le detine in cazul pierderii datelor.

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la comunicarea rezultatului final al votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi dezbatut in sedinta si va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la prelucrarea si predarea rezultatelor voturilor pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor dupa algoritmul prezentat in caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la predarea listei de prezenta a actionarilor la sedinta, in conformitate cu cerinta din caietul de sarcini conform careia prestatorul va intocmi si preda Hidroelectrica lista de prezenta a actionarilor la sedinta intocmita in conformitate cu art. 131 alin. (2) din Legea 31/1990.

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la componentele aplicatiei ce se solicita prestatorului sa o detina si sa fie pusa la dispozitia Hidroelectrica in timpul sedintelor actionarilor: ecranul acționarului, ecranul Președintelui de ședință, ecranul secretarului adunarii actionarilor/secretariatului tehnic, ecranul sălii, ecranul Operatorului, in contextul cerintelor incluse in Caietul de sarcini, prin prezentarea activitatilor si modalitatii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate contractului.

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la asigurarea tuturor activitatilor in conformitate cu fluxul de activități descris in continuare:

PREGĂTIRE ȘEDINȚĂ

ÎNREGISTRARE UTILIZATORI (asistati de reprezentatii Hidroelectrica)

VOT ELECTRONIC

START ȘEDINȚĂ ACTIONARI/VOT/AFIȘARE REZULTATE

Încărcare a ordinii de zi, setare data de referință, publicare link Înregistrare;

Upload fișier depozitar, asigurarea validării accesului cerut, trimitere de credențiale (automat), pornire echipamentele A/V si asigurare trecere sedinta in LIVE;

in contextul cerintelor incluse in Caietul de sarcini, prin prezentarea activitatilor si modalitatii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate contractului.

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la asigurarea prezentei in cadrul sedintelor actionarilor a minim 3 persoane din partea acestuia pentru indeplinirea cerintelor expuse in caietul de sarcini si asigurarea suportului tehnic necesar bunei desfasurari a sedintei si functionarii echipamentelor.

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la acordarea licentei pentru utilizarea neexclusiva a Sistemului Informatic (proprietatea prestatorului) inclusiv a oricarei componente incorporate in acesta (inclusiv toate functionalitatile) exclusiv pe durata contractului, in conditiile expuse in caietul de sarcini, intre prestator si Hidroelectrica va opera o cesiune neexclusiva a dreptului de utilizare pe durata contractului a Sistemului Informatic si va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la prestarea serviciilor de Administrare in beneficiul Hidroelectrica.

Data __/__/__

....., (semnătură), în calitate delegal autorizat să semnez oferta pentru
și în numele(denumirea/numele operatorului economic)