**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ – ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”) a SPEEH HIDROELECTRICA S.A.**

**din data** **de 22 ianuarie 2024**

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*denumirea acţionarului - persoană juridică),* cu sediul social în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înmatriculată la Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*numele şi prenumele reprezentantului legal[[1]](#footnote-1)),* identificat cu B.I./C.I./paşaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

acționar, la **Data de Referință, respectiv la data** **de 11 ianuarie 2024** al SPEEH HIDROELECTRICA SA, societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înmatriculată la Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7426/2000, cod unic de înregistrare 13267213, cu sediul social situat în Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, cod 011171, România (**„Societatea” sau „Hidroelectrica”**),

deţinător al unui număr de \_\_\_\_\_\_\_ acţiuni, care conferă un număr de \_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_\_% dintr-un total de 449.802.567 acţiuni emise de Societate,

**având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data de** **22 ianuarie 2024, ora 12:00 (ora României), si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societatii ce va avea loc în data de 22 ianuarie 2024, ora 12:00 (ora României), la** **ROMEXPO, situat în Bd. Măraști nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, București, după cum urmează:**

1. **Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Alegerea a 2 (doi) membri ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., începand cu data ședinței, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, forma în vigoare la data adoptării Hotărârii AGOA nr. 10 din data de 28 martie 2023 (vot secret).\*

*\*Buletinele de vot prin corespondență actualizate cu propunerile de candidați pentru poziția de membru in Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pot fi obținute de pe website-ul Societății (*[*www.hidroelectrica.ro*](http://www.hidroelectrica.ro)*) și de la Registratura Societății,* ***începând cu data de 8 ianuarie 2024****.*

1. **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., începand cu data ședinței, în conformitate cu prevederile art. 13.9 si 13.10 din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în vigoare (vot secret).\*

*\*Buletinele de vot prin corespondență actualizate cu propunerile de candidați pentru poziția de membru in Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pot fi obținute de pe website-ul Societății (*[*www.hidroelectrica.ro*](http://www.hidroelectrica.ro)*) și de la Registratura Societății,* ***începând cu data de 8 ianuarie 2024****.*

1. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA, începand cu data ședinței, până în data de 28 martie 2027, durată care coincide cu durata rămasă din mandatul acordat membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care sunt in funcție.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Aprobarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA, ca fiind egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Aprobarea încheierii contractului de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA, în forma propusă de Ministerul Energiei în ședința AGOA din data de 28 martie 2023 și aprobată de acționari prin Hotărârea AGOA nr. 10 din 28 martie 2023, care coincide cu forma contractelor de mandat ale membrilor care sunt în funcție.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere aferent Semestrului I 2023.

1. **Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Împuternicirea Președintelui Directoratului / Președintelui de ședință pentru a semna hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, asigurarea opozabilității către terțe persoane și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele de ședință poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

*Notă 1: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă votul respectiv este considerat nul, respectiv, daca nu se bifează nicio căsuţă sau se bifează doar căsuţa „ABTINERE”, votul este considerat neexprimat.*

*Notă 2: Documentele suport pentru punctele de pe ordinea de zi, acolo unde este cazul, au fost puse la dispoziţia acţionarilor începând cu data de* *20 decembrie 2023, pe website-ul Societatii la adresa* [*www.hidroelectrica.ro*](http://www.hidroelectrica.ro)*, secţiunea Relaţia cu Investitorii -> Adunarea Generală a Acţionarilor.*

Prezentul buletin de vot este valabil şi pentru **cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de 23 ianuarie 2024, ora 12:00 (ora României), ce va avea loc la ROMEXPO, situat în Bd. Măraști nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, București,** în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 22 ianuarie 2024, ora 12:00 (ora României).

Termenul limită pentru înregistrarea buletinelor de vot prin corespondenţă la sediul Societăţii (în format fizic) sau prin e-mail la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro) (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este data de **20 ianuarie 2024,** **ora 12:00** (ora României).

Anexez prezentului buletin de vot:

1. Certificatul Constatator al subscrisei, eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului sau organismele similare, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul de provenienţă, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult cel mult 30 zile înainte de data AGOA şi care să permită identificarea subscrisei în Registrul acţionarilor Hidroelectrica eliberatla Data de Referintă de către Depozitarul Central S.A.;

şi

1. copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba straină, alta decât engleză, vor fi însotite de o traducere redactată de un traducator autorizat, în limba română, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant în AGOA, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea AGOA va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

În situația completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată în conformitate cu dispozițiile legale, Buletinele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute de pe website-ul Societății ([www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro)) și de la Registratura Societății, începând cu data de **8 ianuarie 2024**.

SP.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul GDPR") și cu legislația română aplicabilă, iar informații detaliate privind prelucrarea datelor personale și modalitatea de exercitare a drepturilor persoanei vizate sunt disponibile la <https://www.hidroelectrica.ro/article/6>.

Data acordării Buletinului de vot prin corespondenţă: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(În situatia in care acţionarul va transmite succesiv două buletine de vot, Societatea va considera că buletinul de vot având o dată ulterioară revocă buletinul(ele) anterior(e)).*

Denumire acţionar persoană juridică: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(denumirea acţionarului persoană juridică)*

Nume şi prenume reprezentant legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)*

Semnătura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(se va semna de către reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică)*

1. Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum figurează în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant legal.

   Dacă acționarul nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci identificarea acestuia se va face in baza certificatului constatator / documente similare nu mai vechi de 30 de zile înainte de data sedinței) care trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, în original sau în copie conformă cu originalul, împreună cu copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini) se vor anexa la prezentul buletin de vot. [↑](#footnote-ref-1)