**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ - 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**(Societatea sau Mandantul)**

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,

**Prin prezenta împuternicesc pe:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nume și prenume al mandatarului – persoana fizică),* identificat cu B.I./C.I./paşaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**SAU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*denumirea mandatarului - 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 al Mandatarului),* identificat cu B.I./C.I./paşaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**(Mandatar)**

**drept reprezentant în AGOA Hidroelectrica, care va avea loc în data 22 ianuarie 2024, ora 12:00 (ora României), la** **ROMEXPO, situat în Bd. Măraști nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, București, pentru a exercita dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de Mandant, astfel cum sunt acestea înregistrate la Depozitarul Central S.A. la data de 11 ianuarie 2024 *(Data de Referinţă)*, 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).\*

*\*Împuternicirile speciale 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).\*

*\* Împuternicirile speciale 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.*

Prezenta imputernicire specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată (singura excepţie fiind cea de la punctul b) de mai jos), iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGOA;
2. este valabilă 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);
3. termenul limită pentru înregistrarea imputernicirilor speciale 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 **17 ianuarie 2024**;
4. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la Mandant, un exemplar se va înmâna Mandatarului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;
5. se semnează şi se datează de către acţionarul Mandant;
6. va fi completată de acţionarul Mandant la toate rubricile înscrise.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți Mandatari Supleanți care sa îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat prin împuternicire este în imposibilitate de a-și indeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți Mandatari Supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Anexez prezentei împuterniciri speciale:

1. Copia actului de identitate (BI sau CI pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini), care să permită identificarea mea în Registrul acţionarilor Hidroelectrica eliberatla Data de Referintă de către Depozitarul Central S.A.;

şi

1. Copia actului de identitate al Mandatarului şi, dacă este cazul, al Mandatarului Supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini).

În cazul Mandatarului şi, dacă este cazul, al Mandatarului Supleant persoană juridică, ataşez şi certificatul constatator al Mandatarului şi, dacă este cazul, al Mandatarului Supleant persoană juridică, eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 de zile înainte de data AGOA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum şi o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini) sau, după caz, procură emisă de către reprezentantul legal al Mandatarului şi, dacă este cazul, al Mandatarului Supleant persoană juridică, aşa cum apare acesta înregistrat la Oficiul National al Registrului Comerțului sau organismele similare, însoţită de certificatul constatator sau documente similare, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile înainte de data AGOA.

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, Împuternicirile speciale 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**.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă straină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere redactată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză; S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. nu va solicita legalizarea sau apostilarea acestora.

În cazul numirii mai multor mandatari supleanţi, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 împuterniciriii speciale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(În situatia in care acţionarul va transmite succesiv două imputerniciri speciale, Societatea va considera că împuternicirea specială având o dată ulterioară revocă imputernicirea(ile) specială(e) anterioară(e)).*

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

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)