**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ - ACŢIONARI PERSOANE FIZICE**

**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”) a SPEEH HIDROELECTRICA S.A.**

**din data de 28 iunie 2024**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nume și prenume al acționarului – persoană fizică[[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 18 iunie 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 AGEA Societăţii din data de** **28 iunie 2024, ora 14:00 (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 AGEA Societatii ce va avea loc în data de 28 iunie 2024, ora 14:00 (ora României), ce va avea loc la** **ROMEXPO, situat în Bd. Mărăști nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, București, după cum urmează:**

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

Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A a documentațiilor pe baza cărora urmează să se obțină Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A ocupate de  incintele: CHE Sadu V  - Clădire locuințe pază baraj Negovanu; Baraj Negovanu – Casa vanelor golire prin baraj, disipator de energie; CHE Sadu V – Teren împrejmuire casa vane, casa vanelor și castel de echilibru; CHE Sadu V  – Castel de echilibru Sădurel*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

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

Informarea Adunării Generale a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici rezultati in urma actualizarii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Retehnologizare CHE Mărișelu – echipamente si parte de constructii”.

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

Informarea Adunării Generale a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Retehnologizare AHE Vidraru” rezultati in urma actualizarii devizului general si indicatori tehnico-economici.

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

Informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (AGEA) cu privire la sponsorizarile efectuate de societate in perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023.

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

Aprobarea achiziționarii de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. de servicii de asistență juridică în relatia cu Masdar Europe Holding RSC Limited pentru constituirea unui parteneriat de tip joint-venture, pentru înființarea unei societăți noi și/sau asocierea în companii de proiect, care să dezvolte/achiziționeze proiecte sau capacități de producție din surse regenerabile, inclusiv servicii de asistență juridică pentru Hidroelectrica, în calitatea sa de acționar în cadrul parteneriatului joint-venture constituit și pentru proiectele dezvoltate/achiziționate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

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

Împuternicirea Președintelui Directoratului / Președintelui de ședință pentru a semna hotărârile AGEA 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 AGEA, 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 28 mai 2024, 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 AGEA din data de 1 iulie 2024, ora 14:00 (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 28 iunie 2024, ora 14:00 (ora României).

Termenul limită pentru înregistrarea buletinelor de vot prin corespondenţă prin e-mail la adresa aga@hidroelectrica.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) sau la sediul Societăţii (în format fizic) este data de **26 iunie 2024,** **ora 14:00** (ora României).

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate (BI sau CI pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini), şi, dacă este cazul, copia actului de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restrânsă), care să permită identificarea mea în Registrul acţionarilor Hidroelectrica eliberat la Data de Referintă de către Depozitarul Central S.A.

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 AGEA, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea AGEA 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 AGEA 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 **14 iunie 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)).*

Nume şi prenume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)*

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

*(se va semna de către acţionarul persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al acţionarul persoană fizică)*

1. Sau numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană fizică pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. [↑](#footnote-ref-1)