**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ - ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

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

**din data de 28 iunie 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 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,

**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 AGEA Hidroelectrica, care va avea loc în data de 28 iunie 2024, ora 14:00 (ora României) la** **ROMEXPO, situat în Bd. Mărăști 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 18 iunie 2024 *(Data de Referinţă)*, 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.*

Prezenta imputernicire specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA 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 AGEA;
2. este valabilă 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);
3. termenul limită pentru înregistrarea imputernicirilor speciale la sediul Societăţii (în format fizic) sau prin e-mail la adresa aga@hidroelectrica.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este data de **25 iunie 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 AGEA 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. 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 30 de zile înainte de data AGEA 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).

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, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile înainte de data AGEA, 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 AGEA.

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, 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 **14 iunie 2024**.

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 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)