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

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

**din data de 10 aprilie 2025**

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 31 martie 2025** 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** **10 aprilie 2025, 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 de 10 aprilie 2025, 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:**

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A pe anul 2025.

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

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

Aprobarea ratificării și confirmării actelor și/sau faptelor întreprinse și/sau efectuate de societatea KPMG Audit SRL, în calitatea sa de auditor financiar în scopul asigurării limitate a raportării privind durabilitatea, în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate („CSRD”) și ale actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare a durabilității („ESRS”), care completează Directiva CSRD, transpusă în legislația națională prin Ordinul MFP nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea („OMFP 85/2024”), pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în temeiul Contractului și al reglementărilor legale și profesionale aplicabile, până la data prezentei inclusiv.

(vot secret\*)

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

*\*Având în vedere faptul că punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA contine un subiect care necesită votul secret, votul acţionarilor participanţi prin reprezentant, precum şi al celor care votează prin corespondenţă sau mijloace electronice va fi exprimat astfel incat sa nu fie permisa deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului faţă de acesta, înainte de Adunarea Generală, nu reprezintă o încălcare a cerinţei privind caracterul secret al votului.*

1. **Pentru punctul 3 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 10 martie 2025, 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 11 aprilie 2025, 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 10 aprilie 2025, 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 (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este data de **8 aprilie 2025, ora 12:00** (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 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.

S.P.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)