

COMPLETARE CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DE PRODUCERE A
ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.

Directoratul Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (*denumita în continuare „Hidroelectrica” sau „Societatea”*), societate pe acțiuni, administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/7426/2000, Cod Unic de Înregistrare 13267213, cod de înregistrare fiscală RO13267213, cod ISIN RO4Q0Z5RO1B6, având sediul social în București, sector 1, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 4.498.025.670 lei,

AVÂND ÎN VEDERE

- Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGO”) publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV – a, nr. 1170 din data de 10 martie 2025 și în ziarul România Liberă nr. 9812 din data de 10 martie 2025, precum și, la data de 6 martie 2025, pe website-ul Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor;
- Solicitarea Ministerului Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar, cu un număr de 360.094.390 acțiuni deținând 80,0561% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa nr. 514/SIB/24.03.2025 primită și înregistrată la Societate sub nr. 34304/26.03.2025, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroelectrica din data de 10/11 aprilie 2025, cu punctele noi expuse în continuare la secțiunea **Ordinea de zi Completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, respectiv punctele 3 - 11, solicitarea Ministerului Energiei a fost publicată pe website-ul Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor – Documente AGA 2025 - Adunarea Generală a Acționarilor din data de 10 aprilie 2025;
- Prevederile art. 10.1. și 10.3. din Actul Constitutiv al Societății în vigoare, aplicabil de la data de 12 iulie 2023, anexa la Hotărârea AGEA nr. 16 din 22.06.2023 (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Prevederile art. 117¹ ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

COMPLETEAZĂ

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGO”) Hidroelectrica convocată pentru data de 10 aprilie 2025 ora 12:00 (ora României) la ROMEXPO, situat în Bd. Mărăști nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, București.

Primele doua puncte și al 12-lea punct de pe ordinea de zi a AGOA rămân astfel cum au fost enunțate în Convocatorul inițial, punctele 3 - 11 fiind completate la solicitarea acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Hidroelectrica la data de **31 martie 2025** (**“Data de referință”**) în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Ordinea de zi Completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A pe anul 2025.
2. 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 inclusive (vot secret).
3. Revocare membrii ai Consiliului de Supraveghere din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).

4. Revocare membrii ai Consiliului de Supraveghere din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art. 36.3 coroborat cu dispozitiile art. 9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la indeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actului aditional nr. 2 la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025 (vot secret).
5. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere (vot secret).
6. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 5, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
7. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 5, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.10/28.03.2023.
8. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 5, în forma propusă de Ministerul Energiei.
9. Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere.
10. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membrii în Consiliul de Supraveghere rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.
11. Împuternicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
12. 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.



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

Solicitarea actionarului Statul Roman prin Ministerului Energiei, insotita de urmatoarele documente:

- forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, alesi conform punctului 5 aflat pe ordinea de zi.
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA S.A., în conformitate cu prevederile art.117¹ alin. (2) din legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

au fost publicate pe website-ul Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor – Documente AGA 2025 - Adunarea Generală a Acționarilor din data de 10 aprilie 2025 începând cu data de 27 martie 2025, ora 19:00.

Proiectele de hotărâre transmise de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei pentru punctele propuse și care au fost incluse pe ordinea de zi a adunării acționarilor au fost publicate pe website-ul Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor – AGOA 10 aprilie 2025 la data de 27 martie 2025, ora 19:00.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGOA la dată primei convocări, se convoacă o nouă AGOA, după caz, **în data de 11 aprilie 2025**, astfel:

- **Sedința AGOA, ora 12:00 (ora României) la ROMEXPO, situat în Bd. Mărăști nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, București.**

În acest caz, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA rămâne aceeași.

Precizări privind AGOA:

Votul secret este obligatoriu pentru numirea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere și pentru numirea auditorului financiar în scopul asigurării limitate a raportării privind durabilitatea. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi a AGOA se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență sau mijloace electronice va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de Adunarea Generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor începând cu data de 27 martie 2025, ora 19:00 (ora României) pe website-ul Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari și la Registratura Societății.

Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi completată, Propunerile privind candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere vor fi transmise (i) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@hidroelectrica.ro, sau (ii) în format fizic, la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire.

Termenul-limită pentru recepționarea propunerilor privind candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere este data de **2 aprilie 2025 inclusiv** (minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor).

Cerințele de identificare menționate în cadrul Secțiunii I, lit. a) de mai jos sunt aplicabile și pentru acționarii persoane fizice sau juridice și/sau pentru reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice care transmit propuneri privind candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere.

Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PROPUNERI DE CANDIDAȚI CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10/11 APRILIE 2025”.

Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor începând cu data de **3 aprilie 2025** la Registratura Societății și pe website-ul Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

I. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

În conformitate cu prevederile art. 105, alin (3) și (5) din Legea nr. 24/2017, art. 117¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, ale art. 10.6. din Actul Constitutiv al Societății, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale, disponibilă pe website-ul societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente Guvernanță Corporativă și la secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Directoratului Societății, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) Cerințe de identificare:

În cazul acționarilor persoane fizice, să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Hidroelectrica),

iar în cazul acționarilor persoane juridice să fie însoțite de:

- (i) certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Hidroelectrica;
- (ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor Hidroelectrica la dată de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Hidroelectrica de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

autorizat în limba română sau în limba engleză. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

- b) Să fie însoțite de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- c) Să conțină dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;
- d) Să fie transmise prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **până la data de 26 martie 2025** la adresa aga@hidroelectrica.ro, menționând la subiect: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN **10/11 APRILIE 2025**” sau către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății **până la data de 26 martie 2025**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN **10/11 APRILIE 2025**”.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) se vor respecta prevederile art. 9 din Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale, disponibilă pe website-ul societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente Guvernanță Corporativă sau în secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.

Dacă va fi cazul, **Convocatorul completat**, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, **începând cu data de 27 martie 2025, ora 19:00**, pe pagina de internet a Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii -> Adunarea Generală a Acționarilor și la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale, cu respectarea termenului prevăzut de art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală), respectiv în data de **28 martie 2025**.



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

II. Materiale informative privind punctele de pe ordinea de zi

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi actualizate o data cu Lista Finala a candidatilor propusi pentru punctul 5 pe ordinea de zi, respectiv in data de 3 aprilie 2025.

Toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi completata și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării generale vor fi disponibile începând cu data de **27 martie 2025, ora 19:00 (ora României)** pe pagina de internet a Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor și la Registratura Societății din Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, București, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Începând cu data de **10 martie 2025, ora 19:00 (ora României)** toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării generale sunt disponibile pe pagina de internet a Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor și la Registratura Societății din Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, București, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

III. Întrebări privind punctele de pe ordinea de zi

Actionarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cerințele de identificare menționate în cadrul Secțiunii I, lit. a) sunt aplicabile și pentru acționarii persoane fizice sau juridice și/sau pentru reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Întrebările vor fi transmise prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **până la data de 2 aprilie 2025** la adresa aga@hidroelectrica.ro menționând la subiect: „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **10/11 APRILIE 2025**”. Actionarii pot transmite întrebări și către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii **până la data de 2 aprilie 2025** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **10/11 APRILIE 2025**”.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor, Secțiunea „Întrebări frecvente”.

IV. Participarea și votarea la sedința Adunării Generale a Acționarilor

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la dată de referință pot participa la AGOA și vota personal prin vot direct, prin reprezentant / împuternicit cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, prin corespondență sau prin mijloace electronice utilizând platforma eVote.

Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor, precum și Procedura de participare la AGOA prin eVote sunt disponibile pe pagina de internet a Societății www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Pentru toate situațiile menționate în continuare în Convocator, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) **În cazul acționarilor persoane fizice** prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- b) **În cazul persoanelor juridice**, prin prezentarea:



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

- (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini),
- (ii) Certificatului constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau a oricărui alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință, eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Hidroelectrica de la data de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la dată de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului, iar în cazul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă.

V. Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de împuternicire specială poate fi obținut **începând cu data de 10 martie 2025 ora 19:00 (ora României)** pe website-ul Societății, www.hidroelectrica.ro, secțiunea Relația cu Investitorii -> Adunarea Generală a Acționarilor sau de la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Împuternicirile speciale sunt completate de acționar (în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Hidroelectrica), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGOA din data de **10/11 APRILIE 2025**.



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice:

- (i) Copia actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință și copia actului de identitate al reprezentantului, dacă este cazul, (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există, în țara de origine);
- (ii) Copia actului de identitate al Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

b) pentru acționari persoane juridice:

- (i) Certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință; în cazul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, se va prezenta o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă.
- (ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Hidroelectrica de la data de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Hidroelectrica de la data de referință primită de la Depozitarul Central SA, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
- (iii) Copia actului de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

În cazul Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant persoană juridică, se va anexa și certificatul constatator al Mandatarului și, 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 zile înainte de data AGOA, precum și o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini) sau, după caz, procură emisă de către reprezentantul legal al Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant persoană juridică, așa cum apare



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

acesta înregistrat la Oficiul National al Registrului Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicirile speciale, în limba română și/sau engleză, vor fi transmise astfel:

- a) Prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică **nu mai târziu de 7 aprilie 2025 inclusiv** la adresa aga@hidroelectrica.ro, menționând la subiect: “ ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **10/11 APRILIE 2025**”, sau
- b) către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății **nu mai târziu de 7 aprilie 2025 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA)** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **10/11 APRILIE 2025**”.

VI. Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

În temeiul art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

Împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Hidroelectrica sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al acționarului majoritar sau al unei persoane controlate de către acesta, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al acționarului majoritar sau al unei entități controlate de acesta, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, rudă sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la Hidroelectrica în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia.

Împuternicirile generale, în română și/sau engleză, vor fi transmise către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

Registratura Societății **nu mai târziu de 7 aprilie 2025 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA)** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **10/11 APRILIE 2025**”.

Societatea acceptă împuterniciri generale transmise prin mijloace electronice, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea generală, însoțită de Declarație, se vor transmite **nu mai târziu de 7 aprilie 2025 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA)**, prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la adresa aga@hidroelectrica.ro, menționând la subiect: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **10/11 APRILIE 2025**”.

VII. Reprezentarea unui acționar de o instituție de credit care prestează servicii de custodie

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Hidroelectrica de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA, și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original semnată și, după caz, ștampilată, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@hidroelectrica.ro, menționând la subiect: “ DECLARAȚIE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **10/11 APRILIE 2025**”, sau la Registratura Societății la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății **nu mai târziu de 7 aprilie 2025 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA)**.



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

VIII. Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **10 martie 2025 ora 19:00 (ora României)** de pe website-ul Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor sau de la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- a) **pentru acționari persoane fizice** - copia actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință, eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A. și dacă este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- b) **pentru acționari persoane juridice:**
 - (i) certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință.
 - (ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Hidroelectrica de la Data de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Hidroelectrica de la Data de referință, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. În cazul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, se va prezenta o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă.

Buletinele de vot prin corespondență pot fi înaintate, după cum urmează:



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

- a) Transmise prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică **până la data de 8 aprilie 2025, ora 12:00 (ora României) pentru AGOA**, la adresa aga@hidroelectrica.ro, menționând la subiect: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN **10/11 APRILIE 2025**”, sau
- b) Transmise, în original, către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate că fiind primite la Registratura Societății **până la data de 8 aprilie 2025, ora 12:00 (ora României) pentru AGOA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN **10/11 APRILIE 2025**”, sau

Votul prin corespondență sau prin mijloace electronice poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

- a) A primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o imputernicire specială/generală; sau
- b) Reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la termenul specificat mai sus nu vor fi luate în calcul.

IX. Votul prin mijloace electronice

În conformitate cu prevederile articolului 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință pot de asemenea vota înainte și în timpul ședinței AGOA prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online eVote, accesând link-ul: <https://h2o.evot.ro>.

Acționarii Societății pot vota prin mijloace electronice de pe orice dispozitiv conectat la internet, urmând pașii detaliați inclusiv în Procedura de participare la AGOA prin eVote. Acționarii vor avea în vedere, de asemenea, și Procedurile Creare cont acționar eVote (pentru persoane fizice și pentru persoane juridice). Toate Procedurile amintite sunt disponibile pe website-ul Societății (www.hidroelectrica.ro), secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarii pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei online eVote atât înainte de AGOA, cât și la momentul începerii sesiunii ședinței adunării generale a acționarilor, transmisă în direct, moment din care acționarii pot vota în ședința AGOA în



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

continuare fiecare punct de pe ordinea de zi a ședinței atunci când acesta se dezbate și se votează conform Ordinii de zi a ședinței.

X. Dispozitii finale

La completarea împuternicirilor speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată în conformitate cu dispozițiile legale. În aceasta situație, împuternicirile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.hidroelectrica.ro), începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele care se regăsesc în Convocatorul inițial și pe ordinea de zi completată. În aceasta situație, pentru punctele noi de pe ordinea de zi completată, votul aferent acestora va fi considerat ca fiind vot neexprimat.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său va prezenta la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

În conformitate cu art. 11.2 din Actul Constitutiv, poziția de „*abținere*” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat. Abținerile nu vor fi considerate voturi exprimate pentru stabilirea numărului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, dar vor fi luate în calcul pentru stabilirea cvorumului. De asemenea, votul nul (acționarul bifează în buletinul de vot atât “pentru” cât și “împotrivă” și/sau “abținere”) și votul “*neexprimat*” (acționarul lasă buletinul alb) vor avea regimul juridic al abținerilor, respectiv nu vor fi scoase din calculul cvorumului, ci doar nu vor fi luate în calculul majorității necesare.

Pentru toate situațiile menționate în Convocator, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Convocatorul și Convocatorul completat au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății (București) și pe website-ul Societății (www.hidroelectrica.ro) la secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor. Acestea sunt disponibile și la Registratura Societății, de la data publicării acestora.

Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, funcționează **de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00 (parter), cu excepția sărbătorilor legale.**

Președinte Directorat - CEO
Karoly BORBELY

Membru Directorat - CFO
Marian FETIȚA

DATA
27 martie 2025