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

**(Mandant)**

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,

**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),* 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 10 aprilie 2025, 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 31 martie 2025 *(Data de Referinţă)*, 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:**

Revocare membrii ai Consiliului de Supraveghere din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, in conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret\*).

*\*Având în vedere faptul că punctul 3 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. **Dl. Petre-Iulian NICOLESCU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dl. Mihai-Liviu MIHALACHE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dna. Carmen RADU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dl. Cristian-Nicolae STOINA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dl. George-Marius TONIUC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dl. Silviu-Razvan AVRAM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dna. Ana-Barbara BOBIRCĂ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

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

Revocare membrii ai Consiliului de Supraveghere din cauze imputabile, in 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 actulului aditional nr.2 la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025 (vot secret\*).

*\*Având în vedere faptul că punctul 4 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. **Dl. Petre-Iulian NICOLESCU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dl. Mihai-Liviu MIHALACHE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Dna. Carmen RADU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dl. Cristian-Nicolae STOINA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dl. George-Marius TONIUC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dl. Silviu-Razvan AVRAM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dna. Ana-Barbara BOBIRCĂ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

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

Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere (vot secret\*).

*\*Având în vedere faptul că punctul 5 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. **Dl. Marius PERSINARU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dna. Anca MITU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

* 1. **Dl. Ciprian-Mihail ENE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

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

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 5, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generală Ordinare a Acționarilor nr.10/28.03.2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv:**

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv:**

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membrii in Consiliul de Supraveghere rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărarilor luate de A.G.O.A. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 12 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, iar pentru ordinea de zi completată, începând cu data de 27 martie 2025, 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 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);
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  **7 aprilie 2025**;
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.

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:

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

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 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)).*

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

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

*(se va semna de către Mandant sau, după caz, de reprezentantul legal al Mandantului)*

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)