**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ - ACŢIONARI PERSOANE FIZICE**

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

**din data de 11 august 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 iulie 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 AGEA Hidroelectrica, care va avea loc în data 11 august 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 iulie 2025** ***(Data de Referinţă)*, după cum urmează:**

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

Informarea Adunării Generale a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a Actualizării Devizului General la data de 01.09.2024 în prețuri valabile la data de 31.08.2024 și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajarea Hidroenergetică Pașcani”.

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

Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajarea Hidroenergetică Răstolița”, conform valorilor rezultate din documentația „Optimizarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” – ediția 2025 realizată de către Departamentul Proiectare Hidroelectrica.

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

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

Aprobarea realizării obiectivului de investiții „Retehnologizare CHE Râul Mare Retezat” conform noilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici.

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

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

Aprobarea documentației pe baza căreia 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 incinta Nod Hidrotehnic Porțile de Fier 1.

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

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

Aprobarea documentației pe baza căreia 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 incinta MHC Baru Mare – Captare și Bazin Compensator.

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

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

Informarea Adunării Generale a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind încheierea contractului de achiziție de servicii de „Reînnoire subscriptii SAP IS-U, S4HANA, Servicii Suport SAP”.

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

Informarea Adunării Generale a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind încheierea unor tranzacţii cu alte întreprinderi publice, conform art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

1. **Pentru punctul 8 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 11 iulie 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 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 12 august 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 11 august 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 (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este data de **6 august 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 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. 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 AGEA, 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 AGEA.

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)