**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ - ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”) a**

**SPEEH HIDROELECTRICA S.A. din data de 8 septembrie 2025**

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 27 august 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 al Mandatarului),* 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 8 septembrie 2025, ora 12:00 (ora României), la sediul societății, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10, sala de sedințe, 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 27 august 2025 *(Data de Referinţă)*, după cum urmează:**

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

Revocarea unui membru provizoriu din cadrul Consiliului de Supraveghere ca urmare a încetării duratei mandatului acestuia in data de 09.09.2025 (vot secret\*).

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

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

* 1. **Dna. Anca MITU**

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

* 1. **Dl. Marius PERSINARU**

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

*\*Având în vedere faptul că punctul 1 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.*

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

Retragerea discutării punctelor 2,3,4,5 si 6 de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 08.09.2025.

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

***NOTĂ: În situația în care punctul 11 este aprobat de către AGOA, nu se va mai proceda la adoptarea de hotărâri asupra punctelor 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, întrucât acestea își pierd obiectul.***

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

Alegerea unui membru provizoriu, în cadrul Consiliului de Supraveghere ca urmare a vacantarii pozitiei la punctul (1) al ordinii de zi (vot secret\*), incepand cu data de 10.09.2025.

* 1. **Candidat conform Lista finala**

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

***NOTĂ: În situația în care punctul 11 este aprobat de către AGOA, nu se va mai proceda la adoptarea de hotărâri asupra punctelor 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, întrucât acestea își pierd obiectul.***

*\*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 permisă 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:**

Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu ales la punctul (2), pentru o perioadă de 2 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

***NOTĂ: În situația în care punctul 11 este aprobat de către AGOA, nu se va mai proceda la adoptarea de hotărâri asupra punctelor 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, întrucât acestea își pierd obiectul.***

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

Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Supraveghere ales la punctul (2), in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10/28.03.2023.

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

***NOTĂ: În situația în care punctul 11 este aprobat de către AGOA, nu se va mai proceda la adoptarea de hotărâri asupra punctelor 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, întrucât acestea își pierd obiectul.***

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

Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Supraveghere, ales la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.

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

***NOTĂ: În situația în care punctul 11 este aprobat de către AGOA, nu se va mai proceda la adoptarea de hotărâri asupra punctelor 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, întrucât acestea își pierd obiectul.***

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

Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Supraveghere ales la punctul (2).

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

***NOTĂ: În situația în care punctul 11 este aprobat de către AGOA, nu se va mai proceda la adoptarea de hotărâri asupra punctelor 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, întrucât acestea își pierd obiectul.***

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

Prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor pentru 2 (doi) membri provizorii din cadrul Consiliului de Supraveghere (vot secret\*).

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

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

* 1. **Dna. Anca MITU**

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

* 1. **Dl. Marius PERSINARU**

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

*\*Având în vedere faptul că punctul 7 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 8 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrilor provizorii din cadrul Consiliului de Supraveghere în forma propusă de Ministerul Energiei si stabilirea indemnizatiei in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generală Ordinare a Acționarilor nr.10/28.03.2023.

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

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

Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actele adiționale la contractele de mandat incheiate cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Supraveghere în forma propusă de Ministerul Energiei.

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

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

Împuternicirea Presedintelui de Sedintă/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** |
|  |  |  |

*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 5 august 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 9 septembrie 2025, ora 12:00 (ora României), ce va avea loc la sediul societății, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10, sala de sedințe, 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 **3 septembrie 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:

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

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)