



**PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI
DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE
ACTIONARILOR**

**PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA
ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII DE PRODUCERE A ENERGIEI
ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.**

Prezenta Procedura a fost aprobata prin

Decizia Directoratului nr. 1353 din data de 30 octombrie 2023

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.

Sediul: B-dul. Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, 011171, Bucuresti, Romania;

Tel +4 0 21 303 25 00, Fax +4 021 303 25 64;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7426/2000, Cod unic de inregistrare: RO 13267213,

Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 lei;

Societate administrata in sistem dualist

<https://www.hidroelectrica.ro/>



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

CUPRINS

Art. 1 Introducere	3
Art. 2 Definitii. Abrevieri	4
Art. 3 Principii directoare	4
Art. 4 Atributiile AGA	5
Art. 5 Dispozitii privind Convocarea AGA	5
Art. 5.1 Dispozitii generale. Persoane care pot convoca AGA	5
Art. 5.2 Termenul de intrunire	6
Art. 5.3 Convocatorul AGA	6
Art. 6 Dreptul actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi	9
Art. 7 Dreptul actionarilor de a adresa intrebari privind ordinea de zi a AGA/activitatea Societatii	10
Art. 8 Publicarea documentelor AGA	10
Art. 9 Identificarea actionarilor	11
Art. 10 Participarea actionarilor la sedinta	15
Art. 11 Desfasurarea sedintelor AGA	23
Art. 11.1 Accesul in sala de sedinta	23
Art. 11.2 Administrarea sedintei	24
Art. 11.3 Cerinte referitoare la cvorum	25
Art. 11.4 Exercitarea dreptului la vot	25
Art. 11.5 Dispozitii referitoare la hotararile AGA.....	27



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 1 Introducere

Scopul elaborarii prezentei proceduri este de a stabili cadrul necesar pentru organizarea si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A, care este inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/7426/2000, cod unic de inregistrare 13267213, cu sediul social in Romania, Municipiul Bucuresti, b-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, Sectorul 1, avand un capital social subscris si varsat de 4.498.025.670 lei si este administrata in sistem dualist („Hidroelectrica”, „Emitentul” sau „Societatea”).

Capitalul social al Societatii este detinut de catre actionari astfel:

- **Statul Roman**, persoana juridica de drept public, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sector 1, detinator al unui numai de 360.094.390 actiuni, avand o valoare nominala totala de 3.600.943.900 lei, reprezentand 80,056099369% din capitalul social al Societatii;
- **Actionari – tip lista (persoane fizice si persoane juridice)**, detinatori ai unui numar de 89.708.177 actiuni, avand o valoare nominala totala de 897.081.770 lei, reprezentand 19,943900631% din capitalul social al Societatii.

Adunarile generale ale actionarilor Hidroelectrica S.A. se vor realiza conform dispozitiilor prevazute prin:

- Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare ti operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti;
- Actul constitutiv al Societatii („**Actul Constitutiv**”);
- Prezenta procedura s.a.

Prezenta Procedura este obligatorie, in orice moment, pentru Societate, actionarii acesteia, membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului.



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 2 Definitii. Abrevieri

In intelesul prezentei Proceduri, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

- a) **AGA**- Adunarea Generala a Actionarilor Societatii;
- b) **AGOA**- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii;
- c) **AGEA**- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii;
- d) **Data de referinta** – data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, stabilita de directoratul Societatii, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia. Data de referinta trebuie sa fie ulterioara publicarii convocatorului si anterioara AGA;
- e) **Data de inregistrare** – data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, stabilita de AGA, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA. Data de inregistrare se stabileste in cazul hotararilor AGA privitoare la evenimentele corporative;
- f) **Data platii** – data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente detinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizata debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare;
- g) **Evenimente corporative** – evenimente referitoare la anumite instrumente financiare, initiate de catre emitentul respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei hotarari a organelor statutare sau de catre un ofertant (de ex, distributii in bani, distributii in instrumente financiare, distributii cu optiuni, reorganizari obligatorii sau voluntare etc.);
- h) **Pagina de internet a Societatii** – <https://www.hidroelectrica.ro/>
- i) **Prevedere/reglementare legala** – orice ansamblu de norme juridice aplicabile in domeniu prevazute printr-un act normativ publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea I.

Art. 3 Principii directoare

- a) Principalul organ de guvernanta corporativa al Societatii este Adunarea Generala a Actionarilor.



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

- b) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Precizăm că prin „AGA” ne vom referi atât la AGOA, cât și la AGEA. Locul de desfășurare al AGA se stabilește prin convocatorul aferent respectivei ședințe.
- c) Societatea acordă un tratament egal tuturor acționarilor în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul adunării generale.
- d) Potrivit prevederilor legale și ale actului constitutiv, fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, precum și dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

În cazul aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de supraveghere, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de supraveghere – una sau mai multe persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de supraveghere, conform legislației în vigoare.

- e) Acționarii au dreptul de a avea acces la informații despre problemele supuse dezbaterii în cadrul adunării generale.
- f) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari.

Art. 4 Atribuțiile AGA

Atribuțiile adunărilor generale sunt cele prevăzute prin Actul Constitutiv al Societății, precum și cele oferite de prevederile legale în vigoare.

Art. 5 Dispoziții privind Convocarea AGA

Art. 5.1 Dispoziții generale. Persoane care pot convoca AGA

Adunările generale ale acționarilor se desfășoară cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, care se aplică în mod corespunzător, ale Actului Constitutiv, precum și oricărui alte dispoziții legale sau norme interne aplicabile.

Fără a aduce atingere cerințelor suplimentare privind notificarea sau publicarea convocatorului, prevăzute de Legea 31/1990 și Regulamentul nr. 5/2018, convocarea se va efectua de către Societate printr-o modalitate care să garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu, cel puțin în limbile română și engleză.



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de catre Directoratul Societatii, ori de cate ori este necesar, in conformitate cu dispozitiile legale si ale Actului Constitutiv. Directoratul va convoca de indata adunarea generala si la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. In acest caz adunarea generala actionarilor va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primii cererii.

Art. 5.2 Termenul de intrunire

Adunarea generala ordinara a actionarilor se va intruni cel putin o data pe an, in termen de cel mult 4 (patru) luni de la incheierea exercitiului financiar. De asemenea, AGOA si AGEA se intrunesc ori de cate ori este necesar.

In cazul in care AGA este convocata de directorat, termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Termenul de intrunire prevazut anterior nu este aplicabil pentru a doua sau pentru urmatoarea convocare a adunarii generale determinata de neintrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocata pentru prima data, cu conditia ca:

- (i) sa fi fost respectate prevederile art. 105 din Legea 24/2017 cu ocazia primei convocari;
- (ii) sa nu se fi adaugat niciun punct nou pe ordinea de zi;
- (iii) sa treaca cel putin 10 zile intre convocarea finala si data adunarii generale.

In situatia de mai sus, intre data-limita admisibila pentru cea de-a doua sau urmatoarea convocare a adunarii generale si data de referinta trebuie sa existe un termen de cel putin 6 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste doua date.

Convocatorul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii si pe site-ul companiei.

Fiecare convocare a adunarii generale a actionarilor va cuprinde data si ora la care va avea loc aceasta, la prima convocare, locul unde se va desfasura, mentionand in mod expres si adresa, precum si data, ora si locul celei de-a doua convocari a adunarii generale.

Art. 5.3 Convocatorul AGA

Avand in vedere dispozitiile instituite prin legislatia speciala aplicabila, convocatorul adunarii generale va fi intocmit in limbile romana si engleza si va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

- a) denumirea Societatii;
- b) data adunarii generale a actionarilor;
- c) ora de incepere a adunarii generale;



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

- d) locul de desfasurare a adunarii generale;
- e) ordinea de zi propusa;
- f) o descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii generale.

Convocatorul va mentiona informatii referitoare la:

- urmatoarele drepturi, in masura in care pot fi exercitate dupa convocare:
 - i. dreptul unuia sau mai multor actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social de a introduce, in termen de 15 zile de la data publicarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
 - ii. dreptul unuia sau mai multor actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in termen de 15 zile de la data publicarii, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;
 - iii. posibilitatea actionarilor de a adresa intrebari cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Convocatorul poate sa mentioneze doar termenele in care aceste drepturi pot fi exercitate, cu conditia de a include o trimitere la website-ul societatii unde sunt facute disponibile informatii mai detaliate privind drepturile respective (inclusiv prin trimitere la prezenta procedura).

- procedura de vot prin imputernicire (prin reprezentare), precum si faptul ca pentru votul prin reprezentare in baza unei imputernici speciale trebuie utilizate formulare de imputernicire speciala. Modalitatea de obtinere a formularelor de imputernicire speciala pentru reprezentare in AGA, data limita si locul unde se depun/primesc imputernicirile, precum si mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice vor fi de asemenea mentionate in convocator.
 - procedurile care permit votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice, daca este cazul.
- g) data de referinta, astfel cum aceasta este definita potrivit prevederilor legale, precum si indicarea faptului ca numai persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale;



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Data de referinta se stabileste de catre Emitent si nu poate sa fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunarii generale careia i se aplica. Intre data publicarii convocatorului de catre Emitent si data de referinta sa existe un termen de cel putin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste doua date. Societatea poate stabili o singura data de referinta.

Data de referinta trebuie stabilita de Emitent astfel incat sa fie respectate prevederile art. 6 lit. A din prezenta Procedura. Totodata, data de referinta sa fie anterioara datei-limita pana la care se pot depune/expedia catre societate imputernicirile.

- h) in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, se va mentiona data-limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile respective. Data-limita va fi fixata astfel incat perioada in care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere sa fie de minimum 3 zile lucratoare ulterioare publicarii convocatorului/suplimentului la convocator, avand pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere.
- i) locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare prevazute la art. 8 lit. c) si d) din prezenta procedura, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, precum si procedura care trebuie urmata in acest sens;
- j) adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile indicate la art. 8 din prezenta Procedura;
- k) Calificarea pozitiei de «abtinere» adoptata de un actionar;
- l) propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, dupa caz, fara a se limita la data de inregistrare, ex date, data platii, data participarii garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferinta, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalitati de plata, perioada de exprimare a optiunilor.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Raportul curent aferent convocarii AGA va fi comunicat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti de indata ce este posibil, dar fara a depasi 24 de ore de la adoptarea deciziei Directoratului de a convoca AGA.



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 6 Dreptul actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi

A. Unul sau mai multi actionari care reprezinta, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale.

Pentru exercitarea acestui drept, actionarul va adresa o cerere Directoratului Societatii. Actionarii pot exercita dreptul respectiv numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, Societatea neputand proceda la reducerea acestui termen. Fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala

In cazul in care exercitarea dreptului determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a AGA, astfel cum aceasta este definita prin reglementarile ASF, precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 117¹ alin. (3) din Legea 31/1190, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

Solicitarea va fi insotita si de documente care sa permita identificarea actionarului, astfel cum sunt mentionate la art. 9 din prezenta procedura.

Propunerile vor fi transmise si inregistrate la sediul social al HIDROELECTRICA din Bucuresti, sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, etajele 10-15, fie (i) in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societatii, sau (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@hidroelectrica.ro, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, Partea a IV-a. In cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Societatea are obligatia de a transmite Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti de indata ce este posibil, dar fara a depasi 24 de ore, un raport curent privind solicitarea de completare a ordinii de zi a AGA de la actionari.

B. Daca pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, actionarii Societatii pot face propuneri de candidati.

In sustinerea propunerii, actionarul trebuie sa furnizeze:

- Numele si localitatea de domiciliu
- Curriculum Vitae al candidatului din care sa reiasa calificarea profesionala si experienta acestuia;
- o copie a actului de identitate al candidatului.



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Propunerile vor fi transmise si inregistrate la sediul social al HIDROELECTRICA din Bucuresti, sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, etajele 10-15, fie (i) in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societatii, sau (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@hidroelectrica.ro, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, Partea a IV-a. In cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Art. 7 Dreptul actionarilor de a adresa intrebari privind ordinea de zi a AGA/activitatea Societatii

Actionarii Societatii, cu indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la art.9 de mai jos, pot adresa intrebari in scris privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGA, activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a AGA.

Actionarii Societatii pot adresa Directoratului intrebari in scris, depuse la Registratura Societatii sau prin e-mail, la adresa: aga@hidroelectrica.ro, referitoare la activitatea Societatii, cu 7 zile inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii, la sectiunea "Intrebari frecvente". Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Potrivit prevederilor legale, dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.

Art. 8 Publicarea documentelor AGA

Cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, Societatea pune la dispozitia actionarilor documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu, inclusiv situatiile financiare anuale, raportul anual al directoratului si al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende. Astfel, pe toata perioada care incepe cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv, Societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe pagina sa de internet, cel putin urmatoarele informatii, care vor fi disponibile in limbile romana si engleza:

- a. Convocatorul prevazut la art. 5.3 de mai sus;
- b. Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii,
- c. Documentele care vor fi prezentate adunarii generale;



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

- d. Un proiect de hotarare sau, in cazul in care nu se propune luarea unei hotarari, un comentariu al Directoratului Societatii, care este numit in conformitate cu legea aplicabila, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunarii generale.
- e. Formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, cu exceptia cazului in care formularele respective sunt trimise direct fiecarui actionar.

In cazul in care formularele nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, societatea trebuie sa indice pe website-ul sau modalitatea prin care acestea pot fi obtinute pe suport hartie. In acest caz, societatea este obligata sa transmita formularele gratuit, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

- f. Orice alte informatii utile cu privire la ordinea de zi a sedintei AGA.

Emitentul trebuie sa stabileasca pentru fiecare hotarare cel putin numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi, numarul total de voturi valabil exprimate, precum si numarul de voturi exprimate «pentru» si «impotriva» fiecarei hotarari si, daca este cazul, numarul de abtineri. Emitentul trebuie ca, in termen de maximum 15 zile de la data adunarii generale, sa publice pe site-ul propriu rezultatele votului.

La cerere, actionarilor li se pot elibera copii fizice ale documentelor sus-mentionate. In cazul in care un actionar doreste sa isi exercite acest drept, va adresa o cerere scrisa in acest sens catre Registratura Societatii sau la adresa de e-mail aga@hidroelectrica.ro, urmand sa primeasca documentele solicitate in termen de 2 zile lucratoare de la depunerea cererii.

Art. 9 Identificarea actionarilor

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Pentru a facilita procesul de identificare in cadrul AGA a actionarilor, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice, a reprezentantilor lor legali, actionarii inregistreaza, respectiv actualizeaza in sistemul depozitarului central, prin depunerea unei cereri adresate depozitarului central in cazul in care detinerile lor sunt inregistrate in conturi individuale administrate de depozitarul central, respectiv a unei cereri adresate intermediarului, in cazul in care detinerile lor sunt inregistrate in conturi administrate de respectivul intermediar, datele lor de identificare si, in cazul actionarilor persoane juridice, si ale reprezentantului legal, cu respectarea art. 196 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 10/2017.



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Astfel:

- a) in cazul actionarilor persoane fizice:
- i. sa fie insotite de actul de identitate sau, dupa caz, de copia actului de identitate al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
 - ii. constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale sau imputernicirii generale emise de actionar; imputernicirea generala poate fi acordata doar unui "intermediar", in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat; imputernicirea generala va fi acceptata fara alte documente suplimentare de indentificare, daca este intocmita conform prevederilor legale in vigoare, este semnata de actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
 - imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
 - imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia semnata si dupa caz, stampilata, se va depune la Societate in original, odata cu imputernicirea generala.

In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

- in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;
- faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Declaratia semnata si, dupa caz, stampilata, se va transmite in original. In aceasta situatie, Societatea va accepta declaratia sus mentionata fara a solicita alte documente referitoare la identificarea actionarului.

- iii. copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini),
 - iv. in cazul exprimarii votului prin mandatar persoana juridica, dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care reprezinta mandatarul persoana juridica; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGA)/documentele similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGA) sau printr-o procura emisa de catre reprezentantul legal al mandatarului persoana juridica, asa cum apare acesta inregistrat la Registrul Comertului sau organismele similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGA).
- b) in cazul actionarilor persoane juridice:
- i. constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor primita de la Depozitarul Central SA; totusi daca actionarul/persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor de la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGA)/documentele similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGA) trebuie sa faca dovada calitatii reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau, in cazul Statului Roman, o copie dupa documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta;
 - ii. constatarea calitatii de reprezentant conventional/mandatar se va face in baza imputernicirii speciale emise de reprezentantul legal al actionarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau in baza imputernicirii generale emise de reprezentantul legal al actionarului (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat), sau, in cazul actionarilor care sunt organizatii internationale, in baza unei imputerniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizatie si insotita de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; imputernicirea generala va fi acceptata fara alte documente suplimentare de indentificare, daca este intocmita conform prevederilor legale in vigoare, este semnata de actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
 - imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

- imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia semnata si dupa caz, stampilata, se va transmite in original, odata cu imputernicirea generala.

In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

- in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;
- faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Declaratia semnata si, dupa caz, stampilata, se va transmite in original. In aceasta situatie, Societatea va accepta declaratia sus mentionata fara a solicita alte documente referitoare la identificarea actionarului.

- iii. copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);
- iv. in cazul exprimarii votului prin mandatar persoana juridica: dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care reprezinta mandatarul persoana juridica; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile inainte de data AGA)/ documente similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGA), sau printr-o procura emisa de catre reprezentantul legal al mandatarului persoana juridica, asa cum apare acesta inregistrat la Registrul Comertului sau organismele similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGA).

Documentele se pot transmite in limba romana si/sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DEFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 10 Participarea actionarilor la sedinta

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul AGA personal, prin vot direct, prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala sau prin corespondenta, precum si prin mijloace electronice, in cazul in care nu sunt prezenti fizic la adunare.

Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar fata de interesul Societatii, trebuie sa se abtina de la deliberarile privind respectiva operatiune.

Drepturile unui actionar de a participa la o adunare generala si de a vota in legatura cu oricare dintre actiunile sale nu sunt conditionate de depozitarea, transferul sau inregistrarea acestora pe numele vreunei persoane fizice sau juridice inainte de adunarea generala.

Actionarii care, la data de referinta, sunt inscrisi in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, pot participa si vota la sedinta AGA in urma dintre urmatoarele modalitati:

- a) **votul personal** - actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice vor fi indreptatiti sa participe la AGA, prin simpla proba a identitatii acestora, respectiv a reprezentantilor legali, dupa caz, conform cerintelor de identificare prevazute la art. 9;
- b) **Votul prin reprezentare cu imputernicire speciala sau generala sau prin institutii de credit care presteaza servicii de custodie**

Reprezentarea actionarilor in AGA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt actionar sau o terta persoana, prin completarea si semnarea formularului imputernicirii speciale. In situatia discutarii in cadrul AGA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat. De asemenea, un actionar poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui "intermediar", in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat.

In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale. Custodele voteaza exclusiv in conformitate cu si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in sedinta AGA. Totusi, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGA, in cazul in care reprezentantul desemnat este in



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, actionarul va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala, fara a aduce atingere dispozitiilor art. 200 alin. (6) din Regulamentul 5/2018, conform carora unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine imputerniciri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de imputerniciri exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi "pentru"/"impotriva", respectiv de "abtineri", fara a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezinta "a" voturi "pentru", "b" voturi "impotriva" si "c" "abtineri"). In cazul imputernicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al imputernicirii speciale. In cazul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Imputernicirea speciala/imputernicirea generala poate fi completata si transmisa Emitentului de catre actionar fie in limba romana, fie in limba engleza.

Imputernicirile receptionate in termen de Societate si care sunt luate in considerare de catre aceasta, dar care insa sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate in considerare pentru stabilirea cvorumului de prezenta, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand se voteaza hotararea la care se refera:

- a) sunt ilizibile; sau
- b) contin optiuni contradictorii sau confuze; sau
- c) sunt exprimate conditionat.

Imputernicirea speciala

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. Un actionar da in cadrul formularului de imputernicire speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

AGA. Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat

Imputernicirea speciala trebuie sa contina:

- i) numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeasi clasa si la numarul total de drepturi de vot;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea speciala);
- iii) data, ora si locul de intrunire a adunarii generale la care se refera;
- iv) data imputernicirii speciale; imputernicirile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor speciale datate anterior;
- v) precizarea clara a fiecărei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca actionarul sa exprime votul "pentru" sau "impotriva" sau, dupa caz, sa mentioneze "abtinere";
- vi) in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de supraveghere este trecut separat, actionarul avand posibilitatea sa exprime pentru fiecare candidat votul "pentru" sau "impotriva", respectiv sa mentioneze "abtinere", pentru situatia in care alegerea se face prin metoda de vot prevazuta de Legea nr. 31/1990 si, dupa caz, sa precizeze numarul de voturi cumulate atribuite fiecarui candidat, pentru situatia in care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ prevazuta de Legea nr. 24/2017. In situatia in care actionarul omite sa faca precizari referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului actionar vor fi distribuite egal de catre reprezentantii candidatilor pentru care actionarul a votat "pentru".

Imputernicirile speciale pot sa nu fie luate in considerare in oricare din situatiile de mai jos:

- a) imputernicirea nu a fost depusa in original cu 2 zile lucratoare inainte de AGA sau imputernicirea nu a fost transmisa prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@hidroelectrica.ro, cu 2 zile lucratoare inainte de AGA;
- b) persoanele imputernicite au calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere, membri ai Directoratului sau de angajati ai Societatii in situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta;
- c) imputernicirea nu contine datele de identificare ale actionarului Societatii;



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

- d) imputernicirea nu contine datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda procura speciala);
- e) imputernicirea nu este semnata pe fiecare pagina;
- f) in cazul imputernicirilor sub semnatura privata, nu sunt insotite de copii ale documentelor nominalizate in prezentul regulament;
- g) imputernicirea nu contine numele in clar si semnatura autorizata a actionarului;
- h) imputernicirea nu contine elementele esentiale mentionate in convocator si/sau reglementarile legale.

Imputernicirea generala

Imputernicirea generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat, este valabila fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea este intocmita conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului, in sensul legislatiei pietei de capital, sau, dupa caz, avocatului si (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

- in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;
- faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- i) numele/denumirea actionarului;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
- iii) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

- iv) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

Imputernicirea generala inceteaza prin:

- i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
- ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
- iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Emitentul nu poate impune o anumita forma a imputernicirii generale, insa trebuie respectate cel putin conditiile de mai sus, prevazute de lege.

Imputernicirile generale pot sa nu fie luate in considerare in oricare dintre situatiile de mai jos:

- a) imputernicirea nu a fost depusa in copie certificata de catre mandatar cu 2 zile lucratoare inainte de AGA;
- b) persoanele imputernicite au calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere, membri ai Directoratului sau de angajati ai Societatii;
- c) imputernicirea nu contine datele de identificare ale actionarului Societatii;
- d) imputernicirea nu contine datele de identificare ale reprezentantului;
- e) imputernicirile nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol;
- f) imputernicirea nu contine numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii;
- g) dovada ca mandatarul este fie un intermediar fie un avocat caruia actionarul ii este client, nu a fost facuta;
- h) durata mandatului reprezentantului a expirat;
- i) exista un conflict de interese sau o declaratie emisa de actionar sau mandatar care sa precizeze ca nu exista un conflict de interese nu a fost depusa.



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DEFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al Emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, (fara a aduce atingere dreptului actionarului de a desemna un reprezentant supleant). In conditiile in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricaruia dintre angajatii sai, cu respectarea cerintelor de identificare prevazute la art. 9 de mai sus.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu cel mult 2 zile lucratoare inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al Emitentului, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.

- c) **Votul prin corespondenta** - exprimarea votului actionarilor in cadrul AGA se poate realiza prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea corespunzatoare a formularului de vot prin corespondenta.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta:

- i) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Emitent in conformitate cu prezenta Procedura; sau
- ii) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodii, cu respectarea dispozitiilor prezentei Proceduri.

Imputernicirea speciala, declaratia reprezentantului legal al intermediarului sau, dupa caz, a avocatului sau a institutiei de credit care presteaza servicii de custodie si imputernicirea generala



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

(inainte de prima utilizare), completate si semnate de actionari, vor fi transmise in scris fie (i) in original (in cazul imputernicirii speciale si al declaratiei reprezentatului legal al intermediarului sau, dupa caz, a avocatului si a institutiei de credit care presteaza servicii de custodie) sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in cazul imputernicirii generale), in format fizic, la Registratura Societatii fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@hidroelectrica.ro, cu 2 zile lucratoare inainte de AGA,

In cazul formularelor de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, acestea vor fi transmise in scris fie (i) in original (in cazul imputernicirii speciale si al declaratiei reprezentatului legal al intermediarului sau, dupa caz, a avocatului si a institutiei de credit care presteaza servicii de custodie) sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in cazul imputernicirii generale), in format fizic, la Registratura Societatii fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@hidroelectrica.ro, cu 48 ore inainte de AGA

In scopuri de identificare, imputernicirile speciale si generale si formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de documentele care sa ateste indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la art. 9. Aceste documente sunt valabile atat pentru prima convocare AGA, cat si pentru a doua convocare AGA. Imputernicirile speciale sau generale sau documentele care atesta calitatea de reprezentanti legali vor fi tinute de Societate si se va face mentiune despre acestea in procesul-verbal al sedintei.

Din motive tehnice si administrative, Societatea isi rezerva dreptul sa deschida procurile speciale si formulare de vot prin corespondenta dupa termenul limita de transmitere a acestora mentionat in convocator, in conformitate cu prevederile legale, urmand sa fie pastrata confidentialitatea informatiilor pana la data AGA. Procurile speciale si formulare de vot prin corespondenta care nu au elemente de identificare ale actionarului si/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept.

d) ***Votul prin mijloace electronice:***

Votul electronic prin intermediul platformei online eVote

Actionarii Societatii inscrisi la Data de Referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei online eVote, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018, daca o astfel de modalitate de vot este indicata in convocatorul pentru respectiva AGA. Totul electronic poate fi utilizat prin accesarea linkului indicat in convocatorul AGA si in Procedurile creare cont actionar **eVOTE** (pentru persoane fizice si pentru persoane juridice) puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii (www.hidroelectrica.ro) la sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor, utilizand orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tableta etc.) conectat la internet.

Pentru identificarea si accesul pe platforma de vot electronic inainte de AGA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

A. Pentru actionarii persoane fizice:

- (i) numele si prenumele
- (ii) codul numeric personal
- (iii) adresa de e-mail
- (iv) copie a documentului de identitate (carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*.
- (v) numar de telefon (optional)

sau

pot genera credentiale de access in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central S.A.: <https://www.rocclar.ro/Inrolare-Investitori>, disponibila doar pentru rezidentii romani.

B. Pentru actionarii persoane juridice/entitati fara personalitate juridica:

- (i) denumirea persoanei juridice
- (ii) codul unic de inregistrare (CUI)
- (iii) numele si prenumele reprezentantului legal
- (iv) codul numeric personal al reprezentantului legal
- (v) adresa de e-mail
- (vi) documentul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*
- (vii) in cazul in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. despre numele reprezentantului sau legal sau aceste informatii nu sunt actualizate in registrul actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., atunci calitatea de reprezentant legal va fi dovedita pe baza unui extras emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau pe baza oricarui alt document emis de o autoritate competenta din tara in care este inregistrat actionarul, in original sau in copie legalizata, in termen de valabilitate*
- (viii) numarul de telefon (optional).

*Copia electronica a documentelor mentionate mai sus va fi incarcata online in campurile dedicate. Fisierile care pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

In cazul in care votul electronic este exercitat prin intermediul unui Mandatar, in baza unei imputerniciri generale, se vor incarca online si copii ale imputernicirii generale si ale documentelor aferente, in conformitate cu prevederile prezentei Proceduri.

In cazul in care votul electronic este exercitat prin intermediul unui Mandatar, in baza unei imputerniciri speciale, se vor aplica prevederile din prezenta Procedura, referitoare la Imputernicirea speciala si documentele care o insotesc.

Pentru mai multe detalii si instructiuni de acces si utilizare a platformei de vot electronic, se vor avea in vedere ghidurile de utilizare publicate impreuna cu materialele AGA (pentru platforma online eVote) pe website-ul Societatii si/sau pe website-ul Depozitarului Central S.A. (pentru platforma online Inrolare Investitori a Depozitarului Central S.A.).



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot "pentru" sau "impotriva" sau pentru a se mentiona "abtinere", urmata de apasarea butonului "inregistreaza votul". Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul "Inregistrare vot" nu vor fi luate in considerare.

In perioada in care este disponibil votul electronic prin intermediul platformei online eVote, buletinul de vot electronic poate fi completat si corectat de catre actionar ori de cate ori acesta considera necesar. Doar ultima optiune exprimata existenta in aplicatia web, va fi luata in considerare. Dupa expirarea perioadei stabilite pentru votul electronic, dupa cum se indica in convocator si/sau in anunturile ulterioare, aceasta metoda de vot nu mai poate fi utilizata. Platforma de vot electronic va permite verificarea ulterioara a modului in care a fost exercitat votul in AGA si, in acelasi timp, va asigura posibilitatea ca fiecare actionar participant la AGA sa isi poata verifica votul.

Societatea si orice furnizori de servicii utilizati in legatura cu AGA vor asigura confidentialitatea oricaror date cu caracter personal si vor prelucra datele cu caracter personal exclusiv in scopul desfasurarii AGA si al inregistrarii hotararilor sale in conformitate cu legislatia aplicabila. Societatea nu are nicio responsabilitate in cazul in care platforma de vot electronic nu poate fi utilizata din cauza incompatibilitatilor tehnice ale dispozitivelor utilizatorilor sau a lipsei conexiunii la internet.

Art. 11 Desfasurarea sedintelor AGA

Sedintele AGA se vor desfasura cu respectarea urmatoarelor norme:

Art. 11.1 Accesul in sala de sedinta

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis: (i) prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoanelor fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Accesul altor persoane in sala de sedinte:

- La AGA vor participa membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere, precum si alti salariati ai Societatii, daca este cazul, in functie de subiectele inscrise pe ordinea de zi.
- Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Directoratului.
- Auditorii externi vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor atunci cand rapoartele lor de audit sunt prezentate in cadrul acestor adunari.



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 11.2 Administrarea sedintei

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Directoratului sau, in lipsa acestuia, de catre un alt membru al Directoratului, imputernicit in acest sens de presedinte sau, in cazul imposibilitatii presedintelui de a acorda o asemenea imputernicire, desemnat in acest sens de catre Directorat.

Presedintele directoratului Societatii sau persoana desemnata de actionari, va deschide sedinta in ziua si la ora aratate in convocare. Presedintele directoratului Societatii sau persoana care prezideaza sedinta in lipsa acestuia poate desemna, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa verifice indeplinirea conditiilor necesare pentru tinerea sedintei.

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, un secretar de sedinta care va verifica lista de prezenta a actionarilor, procesul verbal intocmit de secretarii tehnici si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Fiecare actionar ce are drept de vot primeste cate un buletin de vot pe care il va utiliza la votare.

Doar actionarii pot lua parte la dezbateri. In acest scop, fiecare actionar se poate inscrie la cuvânt prin ridicarea mainii. Pentru corecta mentionare in procesul verbal de sedinta, la oricare luare de cuvânt actionarul isi va spune numele complet. In cadrul sedintei AGA, inscrierea la cuvânt se poate face doar in legatura cu subiectele inscise pe ordinea de zi. In scopul de a asigura posibilitatea tuturor celor interesati de a lua cuvântul in cadrul AGA, fiecare vorbitor isi va limita discursul la maximum 3 minute. In cazul in care unul dintre vorbitori va depasi limita mentionata mai sus, Presedintele va putea dispune intreruperea vorbitorului.

In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin (7) al Legii nr. 31/1990, toate discutiile si luările de cuvânt, precum si voturile pentru adoptarea hotararilor se vor referi strict la problemele inscise pe ordinea de zi, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

Actionarii care au transmis procuri speciale sau formulare de vot prin corespondenta sau au votat prin mijloace electronice de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat valabil. In cazul in care un actionar care a utilizat o alta metoda de vot participa direct in AGA, votul transmis anterior este anulat. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice de vot, atunci pentru valabilitatea votului sau acesta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului exprimat anterior, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice de vot. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

AGA este sustinuta in limba romana, iar pentru participantii nevorbitori ai limbii romane va fi asigurata pe toata durata sedintei traducere simultana din limba romana in limba engleza si similar, traducerea simultana din limba engleza in limba romana, atunci cand vorbitorii de limba engleza se vor adresa in plen, daca va fi cazul.



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

In vederea consemnarii in mod corect a prezentei la sedintele AGA, actionarii prezenti fizic sunt rugati sa nu paraseasca sala pana la inchiderea sedintei. Totusi, in cazul in care un actionar trebuie sa iasa temporar din sala, acesta trebuie sa anunte, pentru a actualiza evidenta celor prezenti in sala. Iesirea din sala a unui actionar pe parcursul desfasurarii AGA determina recalcularea cvorumului. De asemenea, la iesirea din spatiul delimitat pentru sedinta si ulterior, la reintrarea in acest spatiu, fiecare dintre actionari trebuie sa prezinte actul de identitate.

Art. 11.3 Cerinte referitoare la cvorum

Adunările generale a actionarilor se vor desfasura conform cerintelor de cvorum prevazute de legislatia aplicabila si de Actul Constitutiv al societatii.

Art. 11.4 Exercitarea dreptului la vot

Dupa verificarea indeplinirii cerintelor legale si ale Actului Constitutiv referitoare la tinerea adunarii generale, se va trece la dezbaterea si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi.

Actionarii vor putea vota personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice de vot, in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale in vigoare.

Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte care nu se regasesc pe ordinea de zi initiala si/sau completata care nu au fost transmise/publicate potrivit dispozitiilor legale si statutare, dupa caz, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

Dreptul la vot nu poate fi cedat.

Hotararile adunarii generale se iau prin **vot deschis**.

Cu toate acestea, **votul secret** va fi utilizat, in mod obligatoriu, pentru a decide cu privire la:

- Numirea/revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere;
- Numirea/revocarea auditorilor financiari;
- Luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si control ale Societatii.

Procedura referitoare la votul secret se va aplica numai in cazul in care acesta este obligatoriu, potrivit legii, in vederea asigurarii caracterului secret al votului in cadrul Adunarii generale a actionarilor:

- i) secretarii tehnici ai adunarii vor inmana fiecarui actionar buletine de vot care vor indica numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot ;



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

- ii) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului si depunerea acestuia la secretarii adunarii, care vor stabili rezultatul votului.

Fiecare participant la sedinta care are drept de vot primeste cate un buletin de vot care contine elementele de identificare ale emitentului, precum si, dupa caz, stampila emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere"..

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, cu exceptia celor referitoare la alegerea membrilor consiliului de supraveghere prin vot cumulativ, actionarii isi exprima optiunea pe buletinul de vot prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre casutele pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. Buletinul de vot este semnat si introdus in urna. In cazul in care pe ordinea de zi este inregistrata alegerea membrilor consiliului de supraveghere, fiecare candidat este trecut separat, actionarul avand posibilitatea sa exprime pentru fiecare candidat votul "pentru" sau "impotriva", respectiv sa mentioneze "abtinere", pentru situatia in care alegerea se face prin metoda de vot prevazuta de Legea nr. 31/1990, si, dupa caz, sa precizeze numarul de voturi cumulate atribuite fiecarui candidat, pentru situatia in care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ, prevazuta de Legea nr. 24/2017.

In urmatoarele cazuri voturile exprimate sunt anulate:

- se bifeaza mai mult de o casuta pe buletinul de vot;
- sunt ilizibile;
- sunt exprimate sub rezerva unei conditii;
- voturile prin corespondenta care nu sunt depuse in original sau sub semnatura electronica extinsa sau care nu sunt insotite de documentele mentionate la art. 9 si art. 10;
- voturile prin corespondenta depuse in original care nu sunt semnate sau care nu sunt insotite de documentele mentionate la art. 9 si art. 10;
- in cazul aplicarii votului cumulativ, daca numarul de voturi exprimate de un actionar pe buletinul de vot este mai mare decat numarul voturilor convenite actionarului respectiv;

In cazul aplicarii votului cumulativ, daca numarul de voturi exprimate de un actionar pe buletinul de vot este mai mic decat numarul voturilor cumulate ale actionarului respectiv, se va tine seama de voturile exprimate iar diferenta de voturi va fi anulata.

In urmatoarele cazuri voturile exprimate sunt considerate neexprimate:

- nu se bifeaza nicio casuta;
- nu sunt introduse in urna;



PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

- pozitia de abtinere nu reprezinta vot exprimat.

In cazul buletinelor de vot prin corespondenta, voturile anulate sunt luate in considerare pentru stabilirea cvorumului de prezenta.

Art. 11.5 Dispozitii referitoare la hotararile AGA

Ulterior sedintei AGA, secretarii tehnici vor intocmi un procesul verbal, care va fi semnat de presedintele si secretarul de sedinta, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare si listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, orice alte documente prevazute de dispozitiile legale. Procesul-verbal va fi trecut in Registrul Adunarilor Generale.

Hotararile adunarii generale se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de o persoana desemnata de catre actionari in cadrul adunarii. In cazul in care o persoana nu este desemnata de catre actionari sa semneze hotararile adunarii, presedintele directoratului Societatii/ presedintele de sedinta impreuna cu secretarul sedintei, semneaza aceste hotarari.

Hotararile adunarii generale a actionarilor luate in conditiile legii si ale Actului Constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii absentii sau care au votat impotriva, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, la Oficiul registrului Comertului, pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Acestea vor fi publicate si pe website-ul societatii www.hidroelectrica.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.

Societatea emite raport curent cu hotararile adoptate de AGA in termen de cel mult 24 de ore de la data tinerii sedintei, raport curent transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara.