



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

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)  
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)**

**Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti.**

**Data Raportului: 15 decembrie 2023**

**Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)**

**Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti**

**Numar de telefon / fax: 021.30.32.500**

**Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213**

**Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/7426/2000**

**Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON**

**Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)**

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (Hidroelectrica) pentru data de 22 ianuarie 2024**

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

**Hidroelectrica convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 22 ianuarie 2024, ora 12:00 (ora Romaniei) la ROMEXPO, situat in Bd. Marasesti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti, si**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 22 ianuarie 2024 ora 14:00 (ora României) la ROMEXPO, situat in Bd. Marasesti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti.**



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

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

Incepand cu data de **20 decembrie 2023 ora 12.00 (ora Romaniei)** materialele informative aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi, documentele de vot si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor si la Registratura Societatii din Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, București, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale.

**Anexa:**

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Adunării Generale Extraordinare ale Actionarilor Hidroelectrica pentru data de 22 ianuarie 2024.

**Karoly BORBELY**  
Presedinte Directorat - CEO

**Marian FETIȚA**  
Membru Directorat – CFO



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrată în sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, București  
Clădirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

### **CONVOCATOR**

#### **AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.**

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

### **AVÂND ÎN VEDERE**

- Prevederile art. 10.1. și 10.3. din Actul Constitutiv al Societății în vigoare, aplicabil de la data de 12 iulie 2023, anexa la Hotărârea AGEA nr. 16 din 22.06.2023 (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanță de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

### **CONVOACĂ**

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Hidroelectrica, pentru data de 22 ianuarie 2024 ora 12:00 (ora României) la ROMEXPO, situat în Bd. Mărășesti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, București și**
- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Hidroelectrica pentru data de 22 ianuarie 2024 ora 14:00 (ora României) la Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) situat în Bd. Mărășesti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, București.**

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Hidroelectrica la data de **11 ianuarie 2024 (“Data de referință”)** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA/AGEA.



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

### **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Alegerea a 2 (doi) membri ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., începând cu data ședinței, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, forma în vigoare la data adoptării Hotărârii AGOA nr. 10 din data de 28 martie 2023 (vot secret).
2. Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., începând cu data ședinței, în conformitate cu prevederile art. 13.9 și 13.10 din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în vigoare (vot secret).
3. Aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA, începând cu data ședinței, până în data de 28 martie 2027, durată care coincide cu durata rămasă din mandatul acordat membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care sunt în funcție.
4. Aprobarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA, ca fiind egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
5. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA, în forma propusă de Ministerul Energiei în ședința AGOA din data de 28 martie 2023 și aprobată de acționari prin Hotărârea AGOA nr. 10 din 28 martie 2023, care coincide cu forma contractelor de mandat ale membrilor care sunt în funcție.
6. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA.
7. Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere aferent Semestrului I 2023.
8. Împuternicirea Președintelui Directoratului / Președintelui de ședință pentru a semna



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, asigurarea opozabilității către terțe persoane și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele de ședință poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

### **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea tranzacției și a Documentelor Tranzacției privind preluarea afacerii de la U.C.M. Reșița S.A. și împuternicirea Directoratului Hidroelectrica pentru a efectua toate demersurile necesare finalizării și semnării tuturor documentelor necesare încheierii și finalizării transferului de afacere.
2. Aprobarea (i) înființării de către Hidroelectrica a unei societăți cu raspundere limitată ("S.R.L."), către care se va realiza transferul de afacere de la U.C.M. Reșița S.A., ce va avea denumirea de „Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L.”, un capital social de 119.650.000 RON (urmând a fi subscris și vărsat integral de Hidroelectrica în calitate de asociat unic), și obiectul principal de activitate cod CAEN 2811- Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) și (ii) împuternicirii Directoratului Hidroelectrica pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea constituirii și funcționării societății nou create, inclusiv prin determinarea obiectului secundar de activitate, a membrilor organelor de conducere și a celorlalte elemente de guvernanță ale acestei societăți și semnarea actului constitutiv al societății nou create.
3. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Amenajarea Hidroenergetică Surduc-Siriu”, conform valorilor rezultate din documentația Studiu de Fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea Hidroenergetică Surduc-Siriu” – ediția 2023 realizată de către Departamentul Proiectare S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
4. Informarea Adunării Generale a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind încheierea contractului bilateral de vânzare/cumpărare energie electrică nr. 2177/30.08.2023 încheiat între SN Nuclearelectrica S.A. în calitate de vânzător și S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în calitate de cumpărător.
5. Aprobarea documentațiilor pe baza cărora 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 Zervești – centrală.



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

6. 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGOA/AGEA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA/AGEA, după caz, **în data de 23 ianuarie 2024**, astfel:

- Pentru AGOA, ora 12:00 (ora României) la Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) situat în Bd. Mărășesti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, București și
- Pentru AGEA, ora 14:00 (ora României) la Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) situat în Bd. Mărășesti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, București.

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

### **Precizări privind AGOA:**

Votul secret este obligatoriu pentru numirea membrilor Consiliului de Supraveghere. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi a AGOA se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de Adunarea Generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

În temeiul art. 13.10. din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în vigoare, „*Membrii Consiliului de Supraveghere sunt selectați în conformitate cu prevederile legale privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și sunt numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Statul Roman, reprezentat prin autoritatea competentă potrivit legii, nu va putea propune mai mult de 6 (șase) candidați pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere.*”



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

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Clădirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari.

Propunerile pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere, prin raportare la art. 13.10 din Actul Constitutiv al Societății, se vor face astfel:

- i. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, acționarul majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei poate formula propuneri de candidați în vederea ocupării a 2 (două) poziții de membri în Consiliul de Supraveghere;
- ii. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, acționarii minoritari pot formula propuneri de candidați în vederea ocupării unei poziții de membru în Consiliul de Supraveghere.

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

Termenul-limită pentru recepționarea propunerilor privind candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere este **data de 5 ianuarie 2024**.

Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PROPUNERI DE CANDIDAȚI CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

### **Precizări privind AGEA**

Referitor la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA, în vederea asigurării exercitării dreptului de acces al acționarilor Societății, conform legii, la informații despre subiectele supuse dezbaterii AGEA, cu respectarea de către Societate a unor obligații de confidențialitate existente în legătură cu Documentele tranzacției, Hidroelectrica pune la dispoziția acționarilor săi forma Contractului Cadru și a Anexelor sale (denumite împreună “Documentele Tranzacției”).

În acest sens, acționarii trebuie să adreseze o cerere în scris de furnizare a Documentelor Tranzacției, în limba română sau în limba engleză, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I lit. a) din prezentul Convocator și în art. 9 din Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale, disponibilă pe website-ul societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente



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

Societate administrată în sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, București  
Clădirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

Guvernanță Corporativă și la secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor, precum și cu specificarea numărului total de acțiuni deținute în Hidroelectrica.

Cererile vor fi adresate Societății și, în scopul prevăzut de lege al asigurării identificării acționarilor și al securității comunicării cu aceștia, vor trebui transmise:

- (i) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), astfel încât să fie recepționate de Societate **până la data ședinței AGEA**, menționând la subiect: „SOLICITARE DE FURNIZARE DOCUMENTE PENTRU AGEA DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024” sau
- (ii) în format fizic, la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie recepționate de Societate **până la data ședinței AGEA**, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „SOLICITARE DE FURNIZARE DOCUMENTE PENTRU AGEA DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

Cererile adresate în format fizic trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Hidroelectrica va colecta toate cererile primite și le va da curs prin furnizarea Documentelor astfel:

- **începând cu data de 20 decembrie 2023** pentru acționarii înscriși la data de **15 decembrie 2023** în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A și
- **începând cu data de 17 ianuarie 2024** pentru acționarii înscriși la data de **11 ianuarie 2024 (Data de Referință)** în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A.

Documentele solicitate conform cererii adresate și ca urmare a identificării calității de acționar se vor pune la dispoziția acționarilor pe website-ul companiei, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), secțiunea Relația cu Investitorii -> Adunarea Generală a Acționarilor -> Documente AGEA 2024, în baza unei parole furnizate de societate conform instrucțiunilor de mai sus și la Registratura Societății din Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, București, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

**Acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 15 decembrie 2023 sau la data de 11 ianuarie 2024, care utilizează platforma eVote vor avea acces la Documente prin simpla accesare a contului, în secțiunea Materiale informative aferente AGEA.**





## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

Prin accesul la Documentele Tranzacției, acționarii au obligația să:

- a) păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor cu caracter confidențial din cadrul Documentelor Tranzacției
- b) utilizeze informațiile cu caracter confidențial din cadrul Documentelor Tranzacției exclusiv în scopul exprimării votului său în AGEA și nu în orice alt scop
- c) să nu divulge, fără consimțământul scris prealabil al Hidroelectrica, nicio parte a informațiilor cu caracter confidențial din cadrul Documentelor Tranzacției oricărei alte persoane neautorizate.

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

În conformitate cu prevederile art. 105, alin (3) și (5) din Legea nr. 24/2017, art. 117<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, ale art. 10.6. din Actul Constitutiv al Societății, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale, disponibilă pe website-ul societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente Guvernanță Corporativă și la secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Directoratului Societății, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

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

#### **a) Cerințe de identificare:**

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

**iar în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:

- (i) certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA/AGEA, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Hidroelectrica;



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

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Clădirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

- (ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor Hidroelectrica la dată de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Hidroelectrica de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.
- b) Să fie însoțite de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- c) Să conțină dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;
- d) Să fie transmise prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică **până la data de 5 ianuarie 2024** la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23 IANUARIE 2024” sau către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate că fiind primite la Registratură Societății **până la data de 5 ianuarie 2024**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23 IANUARIE 2024”.

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

Dacă va fi cazul, **Convocatorul completat**, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, **începând cu data de 8 ianuarie 2024**, pe pagina de internet a Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor și la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

### **II. Materiale informative privind punctele de pe ordinea de zi**

Începând cu data de **20 decembrie 2023 ora 12.00 (ora României)** toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunărilor generale vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii -> Adunarea Generală a Acționarilor și la Registratura Societății din Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, București, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Referitor la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA, Documentele Tranzacției sunt puse la dispoziția acționarilor prin modalitatea indicată mai sus, la secțiunea Precizări privind AGEA.

### **III. Întrebări privind punctele de pe ordinea de zi**

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

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

Întrebările vor fi transmise prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică **până la data de 14 ianuarie 2024** la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro) menționând la subiect: „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23 IANUARIE 2024”. Actionarii pot transmite întrebări și către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății **până la data de 14 ianuarie 2024** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședințelor AGOA/AGEA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

[www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor, Secțiunea „Întrebari frecvente”.

#### **IV. Participarea și votarea la ședința Adunării Generale a Acționarilor**

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGOA/AGEA și vota personal prin vot direct, prin reprezentant/împuțernicit cu împuțernicire specială sau generală (această din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, prin corespondență sau prin mijloace electronice utilizând platforma eVote .

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

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

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

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

- a) **În cazul acționarilor persoane fizice** prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- b) **În cazul persoanelor juridice**, prin prezentarea:
  - (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini),
  - (ii) Certificatului constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau a oricărui alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Clădirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

numelui/calitații de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de dată AGOA/AGEA, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință, eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

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

### **V. Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale**

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de împuternicire specială poate fi obținut **începând cu data 20 decembrie 2023 ora 12.00 (ora României)** pe website-ul Societatii, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), secțiunea Relația cu Investitorii -> Adunarea Generală a Acționarilor sau de la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale. Formularele de împuternicire specială vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA sau dacă vor fi propuși candidați pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere și vor fi disponibile **începând cu data de 8 ianuarie 2024**, odată cu publicarea ordinii de zi completată.

Împuternicirile speciale sunt completate de acționar (în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Hidroelectrica), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA/AGEA de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGOA/AGEA din data de 22/23 ianuarie 2024.

*Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:*

#### **a) pentru acționari persoane fizice:**

- (i) Copia actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință și copia actului de identitate al



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

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

reprezentantului, dacă este cazul, (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există, în țara de origine);

(ii) Copia actului de identitate al Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

**b) pentru acționari persoane juridice:**

(i) Certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA/AGEA, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință; în cazul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, se va prezenta o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă.

(ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Hidroelectrica de la data de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Hidroelectrica de la data de referință primită de la Depozitarul Central SA, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

(iii) Copia actului de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

În cazul Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant persoană juridică, se va anexa și certificatul constatator al Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant persoană juridică, eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA/AGEA, precum și o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini) sau, după caz, procură emisă de către reprezentantul legal al Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Oficiul National al Registrului Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA/AGEA.

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



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

Societate administrata în sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Clădirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

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

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

- a) Prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică **nu mai târziu de 17 ianuarie 2024 inclusiv** la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: “ ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”, sau
- b) către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății **nu mai târziu de 17 ianuarie 2024 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședințelor AGOA/AGEA)** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

### **VI. Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale**

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

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

- a) este acționar majoritar al Hidroelectrica sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al acționarului majoritar sau al unei persoane controlate de către acesta,



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

Societate administrată în sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, București  
Clădirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

conform prevederilor lit. a);

- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al acționarului majoritar sau al unei entități controlate de acesta, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, rudă sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

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

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

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

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

Împuternicirile generale, în română și/sau engleză, vor fi transmise către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății **nu mai târziu de 17 ianuarie 2024 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședințelor AGOA/AGEA)** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

Societatea acceptă împuterniciri generale transmise prin mijloace electronice, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea generală, însoțită de Declarație, se vor transmite **nu mai târziu de 17 ianuarie 2024 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședințelor AGOA/AGEA)**, prin e-mail cu semnătură





## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

electronică extinsă, la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

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

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

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

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original semnată și, după caz, ștampilată, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: “ DECLARAȚIE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”, sau la Registratura Societății la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății **nu mai târziu de 17 ianuarie 2024 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședințelor AGOA/AGEA).**

### **VIII. Votul prin corespondență**

Acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **20 decembrie 2023 ora 12.00 (ora României)** de pe website-ul Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor sau de la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București,



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale. Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA sau daca vor fi propuși candidați pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere și vor fi disponibile **începand cu data de 8 ianuarie 2024**, odată cu publicarea ordinii de zi completată.

*Documente ce însoțesc buletinele de vot:*

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

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

- a) Transmise prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică **până la data de 20 ianuarie 2024, ora 12:00 pentru AGOA, respectiv 20 ianuarie 2024, ora 14:00 pentru AGEA**, la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23 IANUARIE 2024”, sau
- b) Transmise, în original, către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Cladirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

primire, astfel încât să fie înregistrate că fiind primite la Registratură Societății **până la data de 20 ianuarie 2024, ora 12:00 pentru AGOA, respectiv 20 ianuarie 2024, ora 14:00 pentru AGEA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23 IANUARIE 2024”, sau

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

### **IX. Votul prin mijloace electronice**

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

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

Acționarii pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei online eVote atât înainte de AGOA/AGEA, cât și la momentul începerii sesiunii ședinței adunării generale a acționarilor, transmisă în direct, moment din care acționarii pot vota în ședința AGOA/AGEA în continuare fiecare punct de pe ordinea de zi a ședinței atunci când acesta se dezbate și se votează conform Ordinii de zi a ședinței.

### **X. Dispozitii finale**

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

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



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti  
Clădirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J40/7426/2000  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

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

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

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

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății (București) și pe website-ul Societății ([www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro)) la secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor. Acesta este disponibil și la Registratura Societății, de la data publicării acestuia.

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

**Președinte Directorat - CEO**

**Karoly BORBELY**

---

**Membru Directorat - CFO**

**Marian FETIȚA**

---

**DATA**  
**15 decembrie 2023**