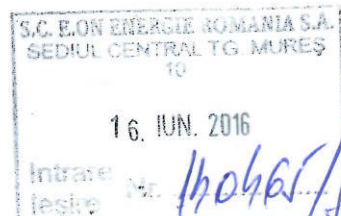




E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, Bdul Pandurilor, nr. 42 et. II, cod 540554, Mureş



E.ON Energie România S.A.
Bdul Pandurilor nr. 42, et. II,
Tîrgu Mureş,
Cod 540069, Mureş

Asistență Management

Loredana Bucur Sichim
T: 0040-365-403 549
F: 0040-365-403 312
loredana.sichim@eon-romania.ro

CĂTRE:

E.ON Romania S.R.L.

City Gate, Turnul de Sud, Piata Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8,
sector 1, cod 013702, Bucureşti

În atenția: Dlui. Lars Lagerkvist – Președinte al Consiliului de
Administrație, Dlui. Frank Hajdinjak - Director General

Fax: 021 203 17 25

Ministerul Energiei

Splaiul Independenței nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poștal
060023, Bucureşti

În atenția: Dlui. Nicolae-Bogdan-Codruț Stanescu – Director
General

Fax: 021 316 65 74

Fondul Proprietatea S.A.

Franklin Templeton Investment Management Limited

United Kingdom Sucursala Bucureşti

Strada Buzesti 78-80, Cladirea Premium Point, Etaj 7 - Sector
1, Bucuresti 011017 Romania

În atenția :Dlui. Grzegorz Maciej Konieczny – Reprezentant,
Dlui. Adrian Cighi – Reprezentant,

Dnei. Oana Valentina Truta – Reprezentant

Fax: 021 200 96 31

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie
România SA**

În temeiul art. 117, 118 și 123 (2) din Legea Societăților nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale articolului 14
din Actul Constitutiv al Societății,

Având în vedere solicitarea acționarului Ministerul Energiei, înregistrată sub
nr. 102.000/S/09.06.2016,

Consiliul de Administrație al E.ON Energie România S.A., o societate pe
acțiuni înființată în conformitate cu legile din România, înregistrată cu nr.
J26/1194/2007 la Registrul Comerțului Mureş, având codul unic de

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

Directori Generali
Dan Morari
Livioara Șușdea (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 22043010
Atribut fiscal: RO
J26/1194/02.07.2007

Banca: BRD Târgu Mureş
RO46BRDE270SV17002602700
Capital subscris și vărsat: 184.781.415 l



înregistrare (CUI) nr. 22043010, cu un capital social subscris și vărsat de 184.781.415 lei și sediul social în Tîrgu Mureș, Bdul Pandurilor nr. 42, etaj II, județul Mureș, România („EER”),

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **19 iulie 2016**, ora **13:00**, la adresa: **București, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 8, sala 8010**, sau prin video-conferință, prin conectare la adresa Tîrgu Mureș, Bulevardul Pandurilor nr. 42, et. 6, sala 6012, cu următoarea ordine de zi:

Punctul 1: Revocarea domnului Robert-Cristian Peța din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al E.ON Energie România SA, ca urmare a demisiei

Punctul 2: Alegerea doamnei Diana–Alexandra Codău în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al E.ON Energie România SA. Durata mandatului va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 20.06.2017.

Punctul 3: Împuternicirea doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria BV nr. 936117, emisă de SPCLEP Brașov, în data de 11.02.2014, cu domiciliul în Brașov, str. Popa Șapcă nr. 5, bl. 44. Sc. C ap. 1 România și/sau doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș în data de 27.08.2013, cu domiciliul în Corunca nr. 373T5A, jud. Mures, România să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată prin prezenta în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea formalităților de convocare nu se poate întruni în mod valabil în data de 19 iulie 2016, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **20 iulie 2016**, ora **13.00**, în aceleași locații și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință stabilită conform articolului 123(2) din Legea nr. 31/1990 este 11 iulie 2016.



Acționarii pot participa la ședință în condițiile stipulate de articolul 16.1 alin. 4 și 6 din Actul Constitutiv și articolul 125 din Legea Societăților Comerciale.

Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator sunt la dispoziția acționarilor.

Pentru documente și informații suplimentare vă rugăm să contactați E.ON Energie România S.A., tel 0365 403 549.

Dan Morari

Președintele Consiliului de Administrație

E.ON Energie România S.A

