



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor E.ON Energie România S.A. din data de 28 mai 2015

În conformitate cu prevederile articolului 117 si urmatoarele din Legea societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăţilor**”),
Şi având în vedere prevederile Actului Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor E.ON Energie România S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată în conformitate cu legile din România, J26/1194/2007 la Registrul Comerţului Mureş, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010 și sediul social în Tîrgu Mureş, Str. Justiţiei, Nr. 12, judeţul Mureş, România, capital social subscris și vărsat de 184.781.415 RON impartit in 73.912.566 actiuni nominative emise in forma dematerializata avand o valoare nominala de 2,5 RON per actiune („**Societatea**”), întrunită în 28 mai 2015, ora 13.00, la Bucureşti, City Gate, Turnul de Sud, Piaţa Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, cu participarea acţionarilor reprezentând 100% din capitalul social,

Având in vedere îndeplinirea tuturor formalităţilor și condițiilor de cvorum cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale ordinare a acţionarilor, acţionarii

AU HOTĂRĂT:

Hotărârea 1¹: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă, cu votul pozitiv al acţionarilor deţinând un număr de 64.009.042 acţiuni, reprezentând 86,6 % din capitalul social, situațiile financiare E.ON Energie România SA la 31 decembrie 2014 întocmite conform OMFP 3055/2009.

Hotărârea 9: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă, cu votul pozitiv al acţionarilor deţinând un număr de 73.912.566 acţiuni, reprezentând 100% din capitalul social, imputernicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. seria MS nr. 852618, emisă de Poliția Tîrgu Mureş în data de 12 ianuarie 2015, cu domiciliul în Tîrgu Mureş, B-dul Pandurilor nr. 54/30, România și/sau doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria BV nr. 936117, emisă

¹ Numerele hotărârilor corespund numerotării din procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28 mai 2015



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

de SPCLEP Braşov, în data de 11.02.2014, cu domiciliul în Braşov, str. Popa Şapcă nr. 5, bl. 44. Sc. C ap. 1 România şi/sau doamnei Alina-Olivia Şuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureş în data de 27.08.2013, cu domiciliul în Corunca nr. 373T5A, jud. Mures, România să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi publicarea hotărârilor adoptate.

Preşedinte de şedinţă

Livioara Şujdea

Secretar de şedinţă

Melania Simona Amuza

Secretar tehnic

Alina Şuta



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor E.ON Energie România S.A. din data de 28 mai 2015

În conformitate cu prevederile articolului 117 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăților**”),
și având în vedere prevederile Actului Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor E.ON Energie România S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată în conformitate cu legile din România, J26/1194/2007 la Registrul Comerţului Mureş, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010 și sediul social în Tîrgu Mureş, Str. Justiţiei, Nr. 12, judeţul Mureş, România, capital social subscris și vărsat de 184.781.415 RON împartit în 73.912.566 acțiuni nominative emise în formă dematerializată având o valoare nominală de 2,5 RON per acțiune („**Societatea**”), întrunită în 28 mai 2015, ora 13.00, la Bucureşti, City Gate, Turnul de Sud, Piaţa Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, cu participarea acţionarilor reprezentând 100% din capitalul social,

Având în vedere îndeplinirea tuturor formalităţilor și condițiilor de cvorum cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale ordinare a acţionarilor, acţionarii

AU HOTĂRĂT:

Hotărârea 2²: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu votul pozitiv al acţionarilor deţinând un număr de 72.878.603 acţiuni, reprezentând 98,6% din capitalul social, propunerea privind alocarea profitului înregistrat la data de 31 decembrie 2014.

Hotărârea 9: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă, cu votul pozitiv al acţionarilor deţinând un număr de 73.912.566 acţiuni, reprezentând 100% din capitalul social, imputernicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. seria MS nr. 852618, emisă de Poliția Tîrgu Mureş în data de 12 ianuarie 2015,

² Numerele hotărârilor corespund numerotării din procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28 mai 2015



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

cu domiciliul în Tîrgu Mureş, B-dul Pandurilor nr. 54/30, România și/sau doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria BV nr. 936117, emisă de SPCLEP Braşov, în data de 11.02.2014, cu domiciliul în Braşov, str. Popa Şapcă nr. 5, bl. 44. Sc. C ap. 1 România și/sau doamnei Alina-Olivia Şuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureş 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.

Președinte de ședință

Livioara Şujdea

Secretar de ședință

Melania Simona Amuza

Secretar tehnic

Alina Şuta



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor E.ON Energie România S.A. din data de 28 mai 2015

În conformitate cu prevederile articolului 117 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăților**”),
și având în vedere prevederile Actului Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor E.ON Energie România S.A., o societate pe acţiuni înființată în conformitate cu legile din România, J26/1194/2007 la Registrul Comerțului Mureş, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010 și sediul social în Tîrgu Mureş, Str. Justiţiei, Nr. 12, județul Mureş, România, capital social subscris și vărsat de 184.781.415 RON împartit în 73.912.566 acțiuni nominative emise în formă dematerializată având o valoare nominală de 2,5 RON per acțiune („**Societatea**”), întrunită în 28 mai 2015, ora 13.00, la Bucureşti, City Gate, Turnul de Sud, Piața Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, cu participarea acţionarilor reprezentând 100% din capitalul social,

Având în vedere îndeplinirea tuturor formalităților și condițiilor de cvorum cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale ordinare a acţionarilor, acţionarii

AU HOTĂRĂT:

Hotărârea 3³: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă, cu votul pozitiv al acţionarilor deţinând un număr de 62.975.079 acţiuni, reprezentând 85,2% din capitalul social, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2014.

Hotărârea 9: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă, cu votul pozitiv al acţionarilor deţinând un număr de 73.912.566 acţiuni, reprezentând 100% din capitalul social, imputernicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. seria MS nr. 852618, emisă de Poliția Tîrgu Mureş în data de 12 ianuarie 2015, cu domiciliul în Tîrgu Mureş, B-dul Pandurilor nr. 54/30, România și/sau

^{3 3} Numerele hotărârilor corespund numerotării din procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28 mai 2015



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria BV nr. 936117, emisă de SPCLEP Braşov, în data de 11.02.2014, cu domiciliul în Braşov, str. Popa Şapcă nr. 5, bl. 44. Sc. C ap. 1 România și/sau doamnei Alina-Olivia Şuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureş 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.

Preşedinte de şedinţă

Livioara Şujdea

Secretar de şedinţă

Melania Simona Amuza

Secretar tehnic

Alina Şuta



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiției, nr.12, cod 540069, Mureş

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. din data de 28 mai 2015

În conformitate cu prevederile articolului 117 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăților**”), și având în vedere prevederile Actului Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor E.ON Energie România S.A., o societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legile din România, J26/1194/2007 la Registrul Comerțului Mureș, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010 și sediul social în Tîrgu Mureș, Str. Justiției, Nr. 12, județul Mureș, România, capital social subscris și vărsat de 184.781.415 RON împartit în 73.912.566 acțiuni nominative emise în formă dematerializată având o valoare nominală de 2,5 RON per acțiune („**Societatea**”), întrunită în 28 mai 2015, ora 13.00, la București, City Gate, Turnul de Sud, Piața Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social,

Având în vedere îndeplinirea tuturor formalităților și condițiilor de cvorum cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, acționarii

AU HOTĂRĂT:

Hotărârea 4⁴: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu votul pozitiv al acționarilor deținând un număr 62.975.079 acțiuni, reprezentând 85,2% din capitalul social, menținerea indemnizațiilor actuale ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

Hotărârea 9: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu votul pozitiv al acționarilor deținând un număr de 73.912.566 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, imputernicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. seria MS nr. 852618, emisă de Poliția Tîrgu Mureș în data de 12 ianuarie 2015,

^{4 4} Numerele hotărârilor corespund numerotării din procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 mai 2015



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureș, str. Justiției, nr.12, cod 540069, Mureș

cu domiciliul în Tîrgu Mureș, B-dul Pandurilor nr. 54/30, România și/sau 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.

Președinte de ședință

Livioara Șujdea

Secretar de ședință

Melania Simona Amuza

Secretar tehnic

Alina Șuta



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureș, str. Justiției, nr.12, cod 540069, Mureș

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. din data de 28 mai 2015

În conformitate cu prevederile articolului 117 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăților**”),
Și având în vedere prevederile Actului Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor E.ON Energie România S.A., o societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legile din România, J26/1194/2007 la Registrul Comerțului Mureș, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010 și sediul social în Tîrgu Mureș, Str. Justiției, Nr. 12, județul Mureș, România, capital social subscris și vărsat de 184.781.415 RON împartit în 73.912.566 acțiuni nominative emise în formă dematerializată având o valoare nominală de 2,5 RON per acțiune („**Societatea**”), întrunită în 28 mai 2015, ora 13.00, la București, City Gate, Turnul de Sud, Piața Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social,

Având în vedere îndeplinirea tuturor formalităților și condițiilor de cvorum cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, acționarii

AU HOTĂRĂT:

Hotărârea 5⁵: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respinge, cu votul împotriva și secret exprimat de acționarii deținând un număr de 39.453.091 acțiuni reprezentând 53,38% din capitalul social, aprobarea inițierii de către societate, în temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere pentru daunele produse societății de către membrii consiliului de administrație și directorii în funcție începând cu anul 2013 și până în prezent, estimate la o valoare de 9,94 milioane RON, prin aprobarea încheierii, încheierea și derularea unor contracte de prestări servicii cu societatea E.ON România SRL, acționarul majoritar al E.ON Energie România SA.

Hotărârea 9: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu votul pozitiv al acționarilor deținând un număr de 73.912.566 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, imputernicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. seria MS nr. 852618, emisă de Poliția Tîrgu Mureș în data de 12 ianuarie 2015, cu domiciliul în Tîrgu Mureș, B-dul Pandurilor nr. 54/30, România și/sau

⁵ Numerele hotărârilor corespund numerotării din procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 mai 2015



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria BV nr. 936117, emisă de SPCLEP Braşov, în data de 11.02.2014, cu domiciliul în Braşov, str. Popa Şapcă nr. 5, bl. 44. Sc. C ap. 1 România şi/sau doamnei Alina-Olivia Şuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureş în data de 27.08.2013, cu domiciliul în Corunca nr. 373T5A, jud. Mures, România să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi publicarea hotărârilor adoptate.

Preşedinte de şedinţă

Livioara Şujdea

Secretar de şedinţă

Melania Simona Amuza

Secretar tehnic

Alina Şuta



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor E.ON Energie România S.A. din data de 28 mai 2015

În conformitate cu prevederile articolului 117 si urmatoarele din Legea societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăţilor**”),
Și având în vedere prevederile Actului Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor E.ON Energie România S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată în conformitate cu legile din România, J26/1194/2007 la Registrul Comerţului Mureş, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010 și sediul social în Tîrgu Mureş, Str. Justiţiei, Nr. 12, judeţul Mureş, România, capital social subscris și vărsat de 184.781.415 RON impartit in 73.912.566 actiuni nominative emise in forma dematerializata avand o valoare nominala de 2,5 RON per actiune („**Societatea**”), întrunită în 28 mai 2015, ora 13.00, la Bucureşti, City Gate, Turnul de Sud, Piaţa Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, cu participarea acţionarilor reprezentând 100% din capitalul social,

Având in vedere îndeplinirea tuturor formalităţilor și condițiilor de cvorum cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale ordinare a acţionarilor, acţionarii

AU HOTĂRĂT:

Hotărârea 6⁶: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor respinge, cu votul împotriva si secret exprimat de acţionarii deţinând un număr de 39.453.091 acţiuni, reprezentând 53,38% din capitalul social, desemnarea persoanei care va exercita acţiunea în justiție împotriva persoanelor împotriva cărora adunarea generală a acţionarilor a hotărât inițierea acţiunii în răspundere, potrivit art.155 alin (2) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea 9: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă, cu votul pozitiv al acţionarilor deţinând un număr de 73.912.566 acţiuni, reprezentând 100% din capitalul social, imputernicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. seria MS nr. 852618, emisă de Poliția Tîrgu Mureş în data de 12 ianuarie 2015, cu domiciliul în Tîrgu Mureş, B-dul Pandurilor nr. 54/30, România și/sau doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria BV nr. 936117, emisă

⁶Numerele hotărârilor corespund numerotării din procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28 mai 2015



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureș, str. Justiției, nr.12, cod 540069, Mureș

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.

Președinte de ședință

Livioara Șujdea

Secretar de ședință

Melania Simona Amuza

Secretar tehnic

Alina Șuta



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureș, str. Justiției, nr.12, cod 540069, Mureș

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. din data de 28 mai 2015

În conformitate cu prevederile articolului 117 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăților**”),
Și având în vedere prevederile Actului Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor E.ON Energie România S.A., o societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legile din România, J26/1194/2007 la Registrul Comerțului Mureș, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010 și sediul social în Tîrgu Mureș, Str. Justiției, Nr. 12, județul Mureș, România, capital social subscris și vărsat de 184.781.415 RON împartit în 73.912.566 acțiuni nominative emise în formă dematerializată având o valoare nominală de 2,5 RON per acțiune („**Societatea**”), întrunită în 28 mai 2015, ora 13.00, la București, City Gate, Turnul de Sud, Piața Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social,

Având în vedere îndeplinirea tuturor formalităților și condițiilor de cvorum cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, acționarii

AU HOTĂRĂT:

Hotărârea 7⁷: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu votul pozitiv și secret al acționarilor deținând un număr de 72.878.603 acțiuni, reprezentând 98,6 % din capitalul social, revocarea dnei Emese Csoti din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al E.ON Energie România SA.

Hotărârea 9: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, cu votul pozitiv al acționarilor deținând un număr de 73.912.566 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, imputernicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. seria MS nr. 852618, emisă de Poliția Tîrgu Mureș în data de 12 ianuarie 2015, cu domiciliul în Tîrgu Mureș, B-dul Pandurilor nr. 54/30, România și/sau 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

⁷ Numerele hotărârilor corespund numerotării din procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 mai 2015



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

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.

Președinte de ședință

Livioara Șujdea

Secretar de ședință

Melania Simona Amuza

Secretar tehnic

Alina Șuta



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor E.ON Energie România S.A. din data de 28 mai 2015

În conformitate cu prevederile articolului 117 si urmatoarele din Legea societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăților**”),
Și având în vedere prevederile Actului Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor E.ON Energie România S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată în conformitate cu legile din România, J26/1194/2007 la Registrul Comerţului Mureş, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010 și sediul social în Tîrgu Mureş, Str. Justiţiei, Nr. 12, judeţul Mureş, România, capital social subscris și vărsat de 184.781.415 RON impartit in 73.912.566 actiuni nominative emise in forma dematerializata avand o valoare nominala de 2,5 RON per actiune („**Societatea**”), întrunită în 28 mai 2015, ora 13.00, la Bucureşti, City Gate, Turnul de Sud, Piaţa Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, cu participarea acţionarilor reprezentând 100% din capitalul social,

Având in vedere îndeplinirea tuturor formalităţilor și condiţiilor de cvorum cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale ordinare a acţionarilor, acţionarii

AU HOTĂRĂT:

Hotărârea 8^o: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă, cu votul pozitiv si secret al acţionarilor deţinând un număr de 62.975.079 acţiuni, reprezentând 85,2% din capitalul social, alegerea domnului Robert Cristian Peța 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.

Hotărârea 9: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă, cu votul pozitiv al acţionarilor deţinând un număr de 73.912.566 acţiuni, reprezentând 100% din capitalul social, imputernicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. seria MS nr. 852618, emisă de Poliția Tîrgu Mureş în data de 12 ianuarie 2015, cu domiciliul în Tîrgu Mureş, B-dul Pandurilor nr. 54/30, România și/sau doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria BV nr. 936117, emisă de SPCLEP Braşov, în data de 11.02.2014, cu domiciliul în Braşov, str. Popa

⁸ Numerele hotărârilor corespund numerotării din procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28 mai 2015



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

Şapcă nr. 5, bl. 44. Sc. C ap. 1 România și/sau doamnei Alina-Olivia Şuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureş 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.

Președinte de ședință

Livioara Şujdea

Secretar de ședință

Melania Simona Amuza

Secretar tehnic

Alina Şuta
