



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

CĂTRE:

E.ON Romania S.R.L.

City Gate, Turnul de Sud, Piata Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8,
sector 1, cod 013702, București
Dl. Frank Hajdinjak – Director General
Fax: 021 203 17 25

E.ON Energie România S.A.

Str. Justiției, nr. 12, Tîrgu Mureș,
Cod 540069, Mureș

**Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și
Mediului de Afaceri**

Splaiul Independenței nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poștal 060023,
București
În atenția: Dlui. Nicolae-Bogdan-Codruț Stanescu – Director
General
Fax: 021 316 65 74

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA

Strada Grigore Alexandrescu, nr. 9, cam. 419,
Sector 1, 01621Bucuresti, Romania
Dl. Dan Agrișan - Director General
Fax: 021 208 52 74

Fondul Proprietatea S.A.

Franklin Templeton Investment Management Limited

United Kingdom Sucursala București

Strada Buzesti 78-80, Cladirea Premium Point, Etaj 7 - Sector 1,
Bucuresti 011017 Romania
Dl. Grzegorz Maciej Konieczny – Reprezentant, Dl. Adrian
Cighi – Reprezentant, Dna. Oana Valentina Truta –
Reprezentant
Fax: 021 200 96 31

**Convocator pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor E.ON
Energie România SA din data de 27 aprilie 2015**

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,

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 Mureș, având codul unic de
înregistrare (CUI) nr. 22043010, cu un capital social subscris și vărsat de
184.781.415 lei și sediul social în Tîrgu Mureș, Str. Justiției, Nr. 12, județul
Mureș, România („EER”),

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

Directori Generali
Dan Morari
Livioara Șujdea (adj.)

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

Banca: BRD Târgu Mureș
RO46BRDE2705V17002602700
Capital subscris și vărsat: 184.781.415 l



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

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **27 aprilie 2015**, ora **13.30**, la adresa: București, City Gate, Turnul de Sud, Piața Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

- Punctul 1:** (1) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, inclusiv contul de profit și pierdere, planul de investiții și planul de achiziții.
(2) Mandatarea directorilor societății în vederea realocării de sume dintr-o anumită secțiune a bugetului către o altă secțiune

Punctul 2:

Împuternicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. seria .. nr. .. emisă de Poliția .. în data de .., cu domiciliul în ... și/sau doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria .. nr. ..., emisă de .. în data de .., cu domiciliul în .. și/sau doamnei AlinaOlivia Șuta, identificată cu C.I. seria.. nr. ..., emisă de ... în data de .., cu domiciliul în .. 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 27 aprilie 2015, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **28 aprilie 2015**, ora 10.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință stabilită conform articolului 123(2) din Legea nr. 31/1990 este 10 aprilie 2015.

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.

Pentru documente și informații suplimentare vă rugăm să contactați E.ON Energie România S.A..

Dan Morari
Președintele Consiliului de Administrație
E.ON Energie România S.A

