



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, 01621 Bucuresti, 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

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Dan Morari

**Convocator pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor E.ON  
Energie România SA din data de 28 mai 2015**

Directori Generali  
Dan Morari  
Livioara Șujdea (adj.)

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,

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

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

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





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

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”),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **28 mai 2015**, ora **13.00**, 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:** Aprobarea situațiilor financiare E.ON Energie România SA la 31 decembrie 2014 întocmite conform OMFP 3055/2009
- Punctul 2:** Aprobarea propunerii privind alocarea profitului înregistrat la data de 31 decembrie 2014
- Punctul 3:** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014
- Punctul 4:** Aprobarea menținerii indemnizațiilor actuale ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015
- Punctul 5:** 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 Alina Olivia 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 28 mai 2015, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **29 mai 2015**, ora **11.00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.



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

Data de referinţă stabilită conform articolului 123(2) din Legea nr. 31/1990 este 15 mai 2015.

Acţionarii pot participa la şedinţă în condiţiile stipulate de articolul 16.1 alin. 4 şi 6 din Actul Constitutiv şi articolul 125 din Legea Societăţilor Comerciale.

Pentru documente şi informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi E.ON Energie România S.A..

Dan Morari  
Preşedintele Consiliului de Administraţie  
E.ON Energie România S.A.

