



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

**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

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 iulie 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
RO46BRDE270SV17002602700
Capital subscris și vărsat: 184.781.415 l

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de **27 iulie 2015**, ora **13:30**, la adresa: Bucureşti, City Gate, Turnul de Sud, Piaţa Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

Punctul 1: Aprobarea numirii PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. ca auditor financiar al E.ON Energie România S.A. pentru anul 2015 şi a încheierii unui nou contract pentru anul 2015.

Punctul 2: Împuternicirea domnului Ştefan Palage, identificat cu C.I. seria .. nr. .. emisă de Poliţia .. în data de .., cu domiciliul în ... şi/sau doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria .. nr. .., emisă de .. în data de .., cu domiciliul în ..şi/sau doamnei AlinaOlivia Şuta, identificată cu C.I. seria.. nr. .., emisă de ... în data de .., cu domiciliul în .. să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi publicarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor convocată prin prezenta în temeiul art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea formalităţilor de convocare nu se poate întruni în mod valabil în data de 27 iulie 2015, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ţine în data de **28 iulie 2015**, ora **13.00**, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Data de referinţă stabilită conform articolului 123(2) din Legea nr. 31/1990 este 10 iulie 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.

