



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

**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. Bernd Hans Joachim Romeike – 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,

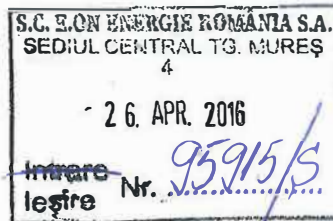
Dnei. Oana Valentina Truta – Reprezentant

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,

Consiliul de Administrație al E.ON Energie România S.A., o societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legele din România, înregistrată cu nr. J26/1194/2007 la Registrul Comerțului Mureş, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010, cu un capital social subscris și vărsat de



**E.ON Energie România S.A.**

Bdul Pandurilor nr. 42, et. II,

Tîrgu Mureş,

Cod 540069, Mureş

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Dan Morari

Directori Generali  
Dan Morari  
Livioara Șujdea (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



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 **27 mai 2016**, ora **11:00**, la adresa: **București, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 7, sala 8010**, sau prin video-conferință, prin conectare la adresa Tîrgu Mureș, Bulevardul Pandurilor nr. 42, sala 023, cu următoarea ordine de zi:

- Punctul 1:** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016, inclusiv situația contului de profit și pierdere 2016 și planul de investiții 2016
- Punctul 2:** Mandatarea directorilor societății în vederea realocării de sume dintr-o anumită secțiune a bugetului către o altă secțiune (respectând totodată limitele totale ale bugetului aprobat), în cazul în care vor fi necesare asemenea modificări, cu informarea ulterioară a Consiliului de Administrație
- Punctul 3:** Aprobarea situațiilor financiare E.ON Energie România SA la 31 decembrie 2015, întocmite conform OMFP 1802/2014
- Punctul 4:** Aprobarea propunerii privind alocarea profitului înregistrat la data de 31 decembrie 2015
- Punctul 5:** Aprobarea descărcării de răspundere a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2015
- Punctul 6:** Aprobarea menținerii indemnizațiilor actuale ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016
- Punctul 7:** Împuternicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu .. seria .. nr. .., emisă .. în data de .., cu domiciliul în .. și/sau doamnei Loredana Bucur Sichim, identificata 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 27 mai 2016, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **30 mai 2016**, ora **10.00**, în aceleași locații și cu aceeași ordine de zi.

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

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