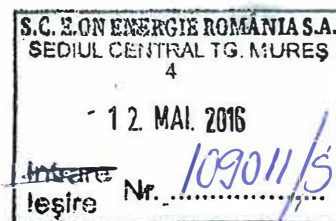




E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, Bdul Pandurilor, nr. 42 et. II, cod 540554, Mureş



E.ON Energie România S.A.  
Bdul Pandurilor nr. 42, et. II,  
Tîrgu Mureş,  
Cod 540069, 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 – Preşedinte 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

**Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a  
Acționarilor E.ON Energie România SA din 27 mai 2016 (prima  
convocare) sau 30 mai 2016 (a doua convocare)**

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 Mureş, 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 Mureş, Bdul Pandurilor nr. 42, etaj  
II, județul Mureş, România („EER”),

Preşedintele Consiliului de  
Administrație  
Dan Morari

Directori Generali  
Dan Morari  
Livioara Şujdea (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



În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății,

Luând în considerare:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. în data de 27 mai 2016 (prima convocare) și respectiv 30 mai 2016 (a doua convocare), transmisă în data de 26 aprilie 2016;
- Solicitarea acționarului Ministerul Energiei înregistrată sub nr. 101678/09.05.2016 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. din data de 27 mai 2016, cu următorul punct:

*“Aprobarea distribuirii de dividende pentru exercitiul financiar 2015 intr-o cota de 100% din profitul net distribuibil realizat de societate in anul 2015 proportional cu cota de participare la capitalul social al societatii.”*

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de **27 mai 2016, ora 11.00**, (prima convocare) sau 30 mai 2016, ora 10:00 (a doua convocare) la adresa: **București, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 8, sala 8010**, sau prin video-conferință, prin conectare la adresa Tîrgu Mureș, Bulevardul Pandurilor nr. 42, sala 023, se completează cu subiectul suplimentar de la Punctul 7 iar Punctul 7 inițial devine Punctul 8, după cum urmează:

**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:** Aprobarea distribuirii de dividende pentru exercitiul financiar 2015 într-o cota de 100% din profitul net distribuibil realizat de societate în anul 2015 proportional cu cota de participare la capitalul social al societatii.

**Punctul 8:** 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., tel 036


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