



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

E.ON Energie România S.A.
Bdul Pandurilor nr. 42, et. II,
Tîrgu Mureș,
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

În atenția: Dlui. Lars Lagerkvist – 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, București

În atenția: Dlui. Nicolae-Bogdan-Codruț Stanescu – Director
General

Fax: 021 316 65 74

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

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în
data de **29 august 2016**, ora **15:00**, 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, et. 6, sala 6012
sau prin **conferință telefonică**, prin conectare la numărul - 0365 403660
(RDS) sau 0372 623660 (Orange) sau 0040 372 623660 (pentru apel
international), cod de acces ...,

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

cu următoarea ordine de zi:



- Punctul 1:** Aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 2 la Contractul de subînchiriere nr.426 din 10.04.2015 - spațiu pentru clădire de birouri, încheiat între E.ON Servicii S.R.L. în calitate de Chiriaș și E.ON Energie România S.A. în calitate de Sub-chiriaș
- Punctul 2:** Împuternicirea reprezentanților E.ON Energie România S.A., în calitate de asociat unic al E.ON Servicii Clienți SRL, să aprobe încheierea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de subînchiriere nr.428 din 10.04.2015 - spațiu pentru clădire de birouri, încheiat între E.ON Servicii S.R.L. în calitate de Chiriaș și E.ON Servicii Clienți S.R.L. în calitate de Sub-chiriaș
- Punctul 3:** Împuternicirea 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 29 august 2016, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **30 august 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 19 august 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

