



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, 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
Dl. Frank Hajdinjak – Director General
Fax: 021 203 17 25

Ministerul Economiei

Departamentul pentru Energie
Direcţia Generală Privatizare şi Administrare a Participaţiilor
Statului din Energie
Splaiul Independenţei nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poştal 060023,
Bucureşti
Dl. Gabriel Dumitraşcu – Director General
Fax: 021.316.6574

S.C. Electrica S.A.

Strada Grigore Alexandrescu, Sector 1, 01621, nr. 9, Bucuresti,
Romania
Dl. Ioan Roşca - Director General
Fax: 021 208 50 04, 021 208 59 98, 021 208 50 84

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
Dl. Grzegorz Maciej Konieczny – Reprezentant, Dl. Adrian Cighi –
Reprezentant, Dna. Oana Valentina Truta – Reprezentant
Fax: 021 200 96 31, 021 312 49 50, 021 312 49 51, 021 200 96 32

Convocator pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

În aplicarea prevederilor articolului 18 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 care a fost aprobată de Guvernul României în şedinţa din data de 30 octombrie 2013,
Având în vedere importanţa economică a Ordonanţei de Urgenţă sus-menţionate, precum şi necesitatea punerii în aplicare în regim de urgenţă a prevederilor articolului 18 din aceasta,

Consiliul de Administraţie al E.ON Energie România S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată în conformitate cu legile din România, J26/1194/2007 la Registrul Comerţului Mureş, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010, cu un



E.ON Energie România S.A.

Str. Justiţiei, nr. 12, Tîrgu Mureş,
Cod 540069, Mureş



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

capital social subscris și vărsat de 184.781.415 lei și sediul social în Târgu Mureş, Str. Justiţiei, Nr. 12, județul Mureş, România („EER”)

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Convoacă prin prezenta **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu renunțarea la formalitățile de convocare** în data de **21 noiembrie 2013, ora 11:30**, la adresa: București, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 8, sala 8010, cu ordinea de zi, menționată mai jos.

Vă rugăm să transmiteți acordul dumneavoastră pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu renunțarea la formalitățile de convocare în data de 21 noiembrie 2013 la numărul de fax 0365 403 312.

Pentru cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu va avea loc cu renunțarea la formalitățile de convocare în data de 21 noiembrie 2013 sau la altă dată convenită de comun acord de către acționari anterioară datei de 2 decembrie 2013,

Consiliul de Administrație al E.ON Energie România S.A., în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Convoacă prin prezenta **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu respectarea formalităților de convocare** în data de **2 decembrie 2013, ora 11:30**, la adresa: București, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 8, sala 8010, cu aceeași ordine de zi menționată mai jos.

ORDINEA DE ZI:

Punctul 1: Aprobarea Contractului de cesiune de creanță între E.ON Energie România S.A. în calitate de cedent și E.ON Gaz Distribuție S.A. în calitate de cesionar, având ca obiect preluarea de către E.ON Gaz Distribuție S.A. a unei părți din creanța deținută de E.ON Energie România S.A. împotriva Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. în aplicarea dispozițiilor articolului 18 din Ordonanța de Urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 care a fost aprobată de Guvernul României în ședința din data de 30 octombrie 2013.

Punctul 2:

Împuternicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. .. 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 Alina⁰livia 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 02 decembrie 2013, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **03.12.2013**, ora 11:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință stabilită conform articolului 123 alin. 2 din Legea Societăților Comerciale este 11 noiembrie 2013.

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.

