



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. Lars Lagerkvist – 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

**Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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 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



Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **28 iunie 2016**, ora **11:00**, 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, cu următoarea ordine de zi:

**Punctul 1:** Aprobarea desființării punctului de lucru E.ON Energie România SA situat în Iași, Str. Agatha Bîrsescu, Nr. 4 bis

**Punctul 2:** Împuternicirea doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria .. nr. .., emisă de S., 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 Extraordinară 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 28 iunie 2016, o a doua Adunare Generală Extraordinară se va ține în data de **29 iunie 2016**, ora **11.00**, în aceleași locații și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință stabilită conform articolului 123(2) din Legea nr. 31/1990 este 21 iunie 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

