



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

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: Președintelui Consiliului de Administrație și a
Directorului General

Fax: 021 203 17 25

Ministerul Energiei

Splaiul Independenței nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poștal
060023, București

În atenția: Directorului General

Fax: 021 316 65 74

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie
România SA**

În temeiul art. 117, 118, 119, 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”),

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în
data de **02 mai 2017**, ora **10:30**, 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

cu următoarea ordine de zi:

Punctul 1: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe
anul 2017, inclusiv situația contului de profit și pierdere 2017 și planul de
investiții 2017

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

Directori Generali
Dan Morari
George Precup (adj.)
Claudia Griech (adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureș
CUI: 22043010
Atribut fiscal: RO
J26/1194/02.07.2007

Banca: BRD Tîrgu Mureș
RO46BRDE270SV17002602700
Capital subscris și vărsat: 184.781.415 l



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: Împuternicirea doamnei Loredana Bucur-Sichim, identificată cu C.I. seria MS nr. 976355, emisă de SPCLEP Mureș, și/sau doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș 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 mai 2017, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **03 mai 2017**, ora **10.30**, în aceeași locație sau prin intermediul video-conferinței sau a teleconferinței cu aceleași date de conectare și având aceeași ordine de zi.

Data de referință stabilită conform articolului 123(2) din Legea nr. 31/1990 este 21 aprilie 2017.

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.

