



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

## CĂTRE:

### **E.ON Romania S.R.L.**

Sediu social: Municipiul Tîrgu Mureş, Bld. Pandurilor, nr. 42, biroul 6001, etaj 6, Judet Mureş

Punct de lucru: City Gate, Turnul de Sud, Piata Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sector 1, Cod poştal 013702, Bucureşti

În atenţia: Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi a Directorului General

Fax: 021 203 17 25

### **Ministerul Energiei**

Splaiul Independenţei nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poştal 060023, Bucureşti

În atenţia: Directorului General

Fax: 021 316 65 74

### **E.ON Energie România S.A.**

Bdul Pandurilor nr. 42, et. II,  
Tîrgu Mureş,  
Cod 540069, Mureş

## **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor E.ON Energie România S.A.**

În temeiul art. 117, 118, şi 123 (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („**Legea Societăţilor**”), şi ale articolului 14 din Actul Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

Consiliul de Administraţie al E.ON Energie România S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată în conformitate cu legile din România, înregistrată cu nr. J26/1194/2007 la Registrul Comerţului Mureş, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010, cu un capital social subscris şi vărsat de 184.781.415 lei şi sediul social în Tîrgu Mureş, Bdul Pandurilor nr. 42, etaj II, judeţul Mureş, România („**EER**”),

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** în data de **29 mai 2017, ora 11:00**, la adresa: **Bucureşti, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piaţa Presei Libere nr. 3-5, et. 8, sala 8010**, sau prin **video-conferinţă**, sau prin **conferinţă telefonică**, prin conectare la numărul 0365 403660 (RDS) sau 0372 623660 (Orange) sau 0040 372 623660 (pentru apel internaţional), cod de acces .....

cu următoarea ordine de zi:

**Punctul 1:** Aprobarea situaţiilor financiare ale E.ON Energie România S.A. la 31 decembrie 2016 întocmite conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile

Preşedintele Consiliului de  
Administraţie  
Dan Morari

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

Sediul Central: Târgu Mureş  
CUI: 22043010  
Atribut fiscal: RO  
J26/1194/02.07.2007

Banca: BRD Târgu Mureş  
RO46BRDE270SV17002602700  
Capital subscris şi vărsat: 184.781.415 l



privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare („OMFP 1802/2014”).

**Punctul 2:** Aprobarea:

- acoperirii din profitul anului curent a pierderii aferente perioadelor precedente, în sumă de 1.104.836 lei;
- repartizării unei părți din profitul E.ON Energie România S.A. aferent exercițiului financiar 2016 (respectiv suma de 86.500.000 lei) și a unei părți din profitul reportat din exercițiul financiar precedent (respectiv suma de 46.500.000 lei), ca dividende către acționari, proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, după cum urmează:

<b>Actionar</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>Procent din capitalul social (%)</b>	<b>Distributie (Lei)</b>
E.ON România S.R.L.	50.390.578	68,18	90.679.400
Ministerul Energiei	23.521.988	31,82	42.320.600
<b>Total</b>	<b>73.912.566</b>	<b>100</b>	<b>133.000.000</b>

**Punctul 3:** Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016.

**Punctul 4:** Aprobarea menținerii indemnizațiilor actuale ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.

**Punctul 5:** Aprobarea prelungirii mandatelor tuturor membrilor Consiliului de Administrație al E.ON Energie România S.A. începând cu data de 20.06.2017, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, până la data de 20.06.2021, după cum urmează:

- Prolungirea mandatului de administrator al dl. Dan Morari, cetățean român, cu domiciliul în Târgu Mureș, jud. Mureș, Bd. Pandurilor. 52, ap. 1, născut în Caracal, jud. Olt, la data de 31.05.1963, identificat cu CI seria MS nr. 446199, CNP 1630531322231, eliberată de Poliția Municipiului Târgu Mureș, la data de 08.11.2007;
- Prolungirea mandatului de administrator al Ana-Maria Matei, cetățean român, domiciliată în Târgu Mureș, str. Oltului nr. 25,



născută în mun. Tg. Mureș, jud. Mureș, la data de 20.06.1977, identificată cu CI seria MS nr. 5780105, CNP 2770620264367 emisa de SPCLEP Mureș la data de 10.12.2013;

- Prelungirea mandatului de administrator al dl Dr. Hans-Gilbert Meyer, cetățean german, domiciliat în Germania, 84028 Landshut, Marienburger Str. 18, născut în Essen, Germania, la data de 05.06.1961, identificat cu carte de identitate nr.L1ZY0VY10 eliberată de autoritățile din Stadt Osterode Am Harz la data de 09.12.2011, valabilă până la data de 08.12.2021;
- Prelungirea mandatului de administrator al dl Gabriel Sîrbu, cetățean român, domiciliat în Mun. Bucuresti, Sector 1, Strada Subcetate nr. 62-70, bl. A10, sc.A, ap. 35, România, născut la data de 13.11.1962, în Mun. Bucuresti Sector 8, identificat cu CI seria RX nr. 150579, CNP 1621113400142, eliberată de Sectia 5 Politie, la data de 06.03.2003;
- Prelungirea mandatului de administrator al dl Cornel Zeveleanu, cetățean român, cu domiciliul în Orș. Popești - Leordeni, jud. Ilfov, Drm. Fermei nr. 75 A, născut în Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinți, la data de 29.10.1976, identificat cu CI seria IF nr. 324973 CNP 1761029250542 , emisă de SPCLEP Popești Leordeni, la data de 11.07.12;
- Prelungirea mandatului de administrator al dl Vasile Mustăța, cetățean român, domiciliat în Mun. Giurgiu, Bld București, bl 101, sc. A, ap. 7, născut la data de 13.06.1953 în com. Malu, jud Giurgiu, identificat cu CI seria GG nr. 185893, CNP 1530613520011, emisă de SPCLEP Giurgiu, la data de 20.07.2007;
- Prelungirea mandatului de administrator al dl Alexandru Alexe, cetățean român, domiciliat în Mun. București, Sector 2, șos Mihai Bravu, nr. 10, bl. R.22, sc. A, et. 9, ap. 26, născut la data de 09.08.1952 în orș. Otopeni, jud. Ilfov, identificat cu CI seria RR nr. 705748, CNP 1520809400491, emisă de SPCEP S2 biroul 3, la data de 27.07.2010.

**Punctul 6:** Împuternicirea doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria MS nr. 976355, emisă de SPCLEP Tîrgu 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 nu se poate întruni în mod valabil în data de 29 mai 2017, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **30 mai 2017**, ora **11:00**, 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 26 mai 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.

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.

