



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.

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

Punct de lucru: City Gate, Turnul de Sud, Piata Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8,
sector 1, Cod poștal 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 Extraordinare a Acționarilor E.ON
Energie România S.A.**

În temeiul art. 117, 118 și 123 (2) din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), și ale art. 14 și 13.2.2 lit. (d) din Actul Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

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,

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **12 iunie 2017**, ora **10:00**, prin prezență fizică la adresa: **București, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 8, sala 8010**, sau prin **video-conferință**, sau prin **conferință telefonică**, prin conectare la numărul - 0365 403660 (RDS) sau 0372 623660 (Orange) sau 0040 372 623660 (pentru apel internațional), cod de acces

cu următoarea ordine de zi:

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

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

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

Banca: BRD Târgu Mureș
RO46BRDE2705V17002602700
Capital subscris și vărsat: 184.781.415 l



Punctul 1: Aprobarea înființării unui punct de lucru al E.ON Energie România S.A. în jud. Iași, loc. Iași, str. Sf. Petru Movilă nr. 7, birou A02 204.

Punctul 2: 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 Extraordinară a Acționarilor convocată prin prezenta nu se poate întruni în mod valabil în ziua stabilită mai sus, o a doua Adunare Generală Extraordinară se va ține în data de **13 iunie 2017**, ora **10:00**, 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 Societăților este 9 iunie 2017.

Acționarii pot participa la ședință în condițiile stipulate de articolul 16.1 alin. 4 și 6 din Actul Constitutiv al E.ON Energie România S.A. 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.

