



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

Asistență Management

**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 Ordinare a Acționarilor E.ON Energie  
România S.A.**

În temeiul art. 117, 118, 119 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 („EER”),

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în  
data de **31 iulie iulie 2017**, 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**, 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 . . . /,

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  
RO46BRDE270SV17002602700  
Capital subscris și vărsat: 184.781.415 l

cu următoarea ordine de zi:



**Punctul 1:** Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de prestări servicii nr. 13 din 03.01.2014 încheiat între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator de servicii) și E.ON Energie România S.A. (Client) pentru prestarea Serviciilor de imprimare și distribuire corespondență începând cu data de 01 august 2017 și până la data de 31 iulie 2018

**Punctul 2:** Împuternicirea doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria BV nr. 936117, emisă de SPCLEP Brașov, în data de 11.02.2014, și/sau doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș în data de 27.08.2013, România 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 31 iulie 2017, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **01 august 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 24 iulie 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., la:



Dan Morari  
Președintele Consiliului de Administrație  
E.ON Energie România S.A