



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

CĂTRE:

E.ON Romania S.R.L.

Sediul 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

E.ON Energie România S.A.

Bdul Pandurilor nr. 42, et. II,

Tîrgu Mureș,

Cod 540069, Mureș

Asistență Management

Loredana Bucur Sichim

Ministerul Energiei

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

Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în Energie

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”),

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

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

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **27 decembrie 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

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

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

cu următoarea ordine de zi:



Punctul 1: Aprobarea distribuirii profitului reportat rămas aferent anului 2015 și a unei părți din profitul aferent anului financiar 2016, ca dividende, către acționarii E.ON Energie România S.A., proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat

Punctul 2: Împuternicirea doamnei Loredana Bucur-Sichim, identificată cu C.I. seria MS nr. 976355, emisă de SPCLEP Tg. Mureș, și/sau a doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tg. Mureș pentru ca împreună sau separat 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 27 decembrie 2017, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **28 decembrie 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 20 decembrie 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