



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, Județ Mureș

Punct de lucru: City Gate, Turnul de Sud, Piața 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  
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”),

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **30 mai 2018, ora 10:00**, la adresa: **București, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 8, sala 8012**, sau prin **video-conferință**, sau prin **conferință telefonică**, prin conectare la numărul – 0232 405 555 (RDS) sau 0372 325 555 (Orange) sau 0040 372 325 555 (pentru apel internațional), cod de acces

cu următoarea ordine de zi:

**Punctul 1:** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2018, inclusiv situația contului de profit și pierdere 2018 și planul de investiții 2018

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Dan Morari

Directori Generali  
Dan Morari  
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



**Punctul 2:** Mandatarea directorilor generali ai 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 administratorilor societății în ședința Consiliului de Administrație subsecventă efectuării modificărilor

**Punctul 3:** Aprobarea situațiilor financiare ale E.ON Energie România S.A. la 31 decembrie 2017 întocmite conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare („OMFP 1802/2014”)

**Punctul 4:** Aprobarea repartizării profitului înregistrat la data de 31 decembrie 2017 ca dividende către acționari, proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, după cum urmează:

| <u>Acționar</u>            | <u>Nr. acțiuni</u> | <u>%</u>     | <u>Distributie (Lei)</u> |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| E.ON România S.R.L.        | 50.390.578         | 68,18        | 49.371.891               |
| <u>Ministerul Energiei</u> | <u>23.521.988</u>  | <u>31,82</u> | <u>23.042.146</u>        |
| <b>Total</b>               | <b>73.912.566</b>  | <b>100</b>   | <b>72.414.037</b>        |

**Punctul 5:** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017

**Punctul 6:** Aprobarea menținerii indemnizațiilor actuale ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018

**Punctul 7:** Informare referitoare la stadiul alinierii E.ON Energie România S.A. la cerințele Regulamentului privind Protecția Datelor (UE679/2016 - GDPR)

**Punctul 8:** Informare privind încheierea unui act adițional la Contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale de import încheiat între E.ON Energie România S.A. și E.ON Gaz Furnizare S.A.

**Punctul 9:** Informare privind încheierea de acorduri individuale de echilibrare între E.ON Energie România S.A. și E.ON Gaz Furnizare S.A., în temeiul Acordului General de vânzare cumpărare gaze naturale de echilibrare între E.ON Energie România S.A. și E.ON Gaz Furnizare S.A.





**Punctul 10:** 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 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 30 mai 2018, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **31 mai 2018**, 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 nr. 31/1990 este 23 mai 2018.

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.

