

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

**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, 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 Stăfului în Energie

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 cu respectarea prevederilor relevante 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 prezența convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **28 august 2018**, ora **11:00**, prin prezența 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 – 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:

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Dan Morari

Directori Generali  
Dan Morari  
Clăudia 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 modificării Actului constitutiv al E.ON Energie România S.A. și a împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație spre a semna Actul Constitutiv actualizat.


**Punctul 2:** 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 pentru ca împreună sau separat să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate conform punctelor de mai sus.

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 **29 august 2018**, ora **11:00**, în aceeași locație sau prin intermediul video-conferinței sau al teleconferinței cu aceleași date de conectare și având aceeași ordine de zi.

Data de referință stabilită conform articolului 123(2) din Legea Societăților este 21 august 2018.

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.

