

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, 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
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 și 123 (2) din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), și cu respectarea prevederilor relevante (inclusiv ale art. 13.2.2 lit. d) din Actul Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

Luând în considerare solicitarea acționarului E.ON România S.R.L. nr. 13358/ERO_GO/18.01.2019, înregistrată în evidențele E.ON Energie România S.A. sub nr. 13399/S/18.01.2019 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 Ordinară a Acționarilor** în data de **27 februarie 2019, ora 12:45, prin prezența fizică** la adresa: **București, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 14, sala 14005**, sau prin **video-conferință**, sau prin **conferință telefonică**, prin conectare la numărul 0372 325 555, cod de acces ,

cu următoarea ordine de zi :

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 1: Luarea la cunoștință a demisiei doamnei Ana-Maria Matei din funcția de membru al Consiliului de Administrație al E.ON Energie România S.A, ca urmare a demisiei

Punctul 2: Numirea domnului Horea Hărșan în funcția de membru al Consiliului de Administrație al E.ON Energie România S.A pentru o perioadă de timp egală cu cea rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 20.06.2021.

Punctul 3: Împuternicirea doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș și/sau a doamnei Niculina-Corina Paleu, identificată cu C.I. seria NT nr. 963805, emisă de SPCLEP Bicaz, pentru ca împreună sau separat să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea documentelor și plata taxelor aferente.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocata prin prezenta nu se poate întruni în mod valabil în ziua stabilită mai sus, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **28 februarie 2019, ora 12:45**, 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 20 februarie 2019.

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