



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: 0 [REDACTED]

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: 0 [REDACTED]

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 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,

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

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **2 mai 2019, ora 13:00, 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 [REDACTED]

Banca: BRD Târgu Mureș
RO46BRDE270SV17002602700
Capital subscris și vărsat: 184.781.415 l



cu următoarea ordine de zi :

Punctul 1: Aprobarea încheierii Contractului de prestări servicii tehnice, de inginerie, măsurare, asistență și consultanță între E.ON Energie România S.A. (Client) și E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (Prestator de servicii), cu efectivitate la data de 6 mai 2019, precum și împuternicirea Directorilor Generali ai E.ON Energie România S.A. către care a fost delegată conducerea și reprezentarea E.ON Energie România S.A. conform Legii Societăților nr. 31/1990, să reprezinte E.ON Energie România S.A. pentru semnarea în numele și pe seama E.ON Energie România S.A. a contractului, precum și a oricăror acte adiționale ulterioare care vor fi încheiate de către E.ON Energie România S.A.

Punctul 2: Aprobarea (i) încetării la data de 3 mai 2019 a Contractului de prestări servicii și implementare soluții de eficiență energetică încheiat la data de 17 ianuarie 2018 între E.ON Energie România S.A. (Beneficiar) și E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (Prestator de servicii) și (ii) încheierii unui act adițional de încetare în acest sens, precum și împuternicirea Directorilor Generali ai E.ON Energie România S.A. către care a fost delegată conducerea și reprezentarea E.ON Energie România S.A. conform Legii Societăților nr. 31/1990, să reprezinte E.ON Energie România S.A. pentru semnarea în numele și pe seama E.ON Energie România S.A. a actului adițional.

Punctul 3: Împuternicirea doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria [REDACTED], emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș și/sau a doamnei Niculina-Corina Paleu, identificată cu C.I. seria [REDACTED] emisă de SPCLEP Bicaș, 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 **3 mai 2019**, ora **13:00**, 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 25 aprilie 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.

