



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: [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: [REDACTED]

**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,

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 Extraordinară a Acționarilor**  
în data de **2 mai 2019**, ora **13:15**, 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 [REDACTED]

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



cu următoarea ordine de zi :

**Punctul 1 :** Aprobarea rectificării parțiale a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 9 din 20.12.2018, ca urmare a unor erori materiale, după cum urmează:

1. *Cristești, jud. Iași, DN2, 1180, cod poștal 707145 va fi înlocuit cu Sat Cristești, Comuna Cristesti, Județul Iași, T39, nr. cadastral 198;*
2. *Adjud, jud Vrancea, E85/DN2, km 233+600, Benzinarie UMB partea dreapta va fi înlocuit cu Municipiul Adjud, Județul Vrancea nr. cadastral 55461;*
3. *Tășca jud. Neamț, Centru Civic (Centru Medical Tasca), cod poștal 617455 va fi înlocuit cu Localitatea Tășca, județul Neamț, nr. cadastral 51071;*
4. *Otopeni, jud. Ilfov, DN1 Kilometrul 13+00, cod poștal 075100 va fi înlocuit cu Localitatea Otopeni, Județul Ilfov, Strada Calea Bucureștilor nr. 6-8, Tarla 26, Parcela 335, nr. cadastral 110421;*
5. *Șcheia, jud. Suceava, Strada Agronomului 445, cod poștal 727525 va fi înlocuit cu Comuna Șcheia, județul Suceava, nr. cadastral 30874;*
6. *Roman, jud. Neamț, Strada Unirii 2, cod poștal 617246 va fi înlocuit cu Municipiul Roman, Județul Neamț, Strada Libertatii f.n.;*
7. *Sovata, jud. Mureș, Strada Primăverii 58, cod poștal 545500 va fi înlocuit cu Localitatea Sovata, Județul Mureș, Strada Praidului, nr. cadastral 50270;*
8. *Tîrgu Mureș, jud. Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918 242, cod poștal 540509 va fi înlocuit cu Municipiul Tîrgu Mureș, Județul Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 240;*
9. *Brătuleni, jud Iasi Șoseaua Industriilor nr. 22, cod poștal 707307 va fi înlocuit cu Localitatea Brătuleni, Comuna Miroslava, Județul Iași, nr. cadastral 77311,*

celelalte prevederi ale hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 9/20.12.2018 rămânând neschimbate.

**Punctul 2:** Aprobarea înființării unor puncte de lucru ale E.ON Energie România S.A., după cum urmează:

1. Municipiul Bacău, Strada Erou Ciprian Pinteza nr. 29, Județ Bacău;
2. Municipiul București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 592, Sector 6.

**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 Bicăz, 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 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 **3 mai 2019**, ora **13:15**, 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.

