



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, 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:

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:

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 **28 mai 2019, 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

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



cu următoarea ordine de zi :

Punctul 1: Aprobarea situațiilor financiare ale E.ON Energie România S.A. la 31 decembrie 2018 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 2: Aprobarea pentru:

- distribuirea integrală a profitului anului curent ca dividende, în sumă de 66.150.091 lei;
- distribuirea diferenței rămasă din profitul perioadelor precedente ca dividende, în sumă de 31.559.132 lei;
- distribuirea altor rezerve, în sumă de 12.340.245 lei.

Dividendele vor fi acordate către acționarii E.ON Energie România S.A., proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, în termen de 60 de zile de la data aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, după cum urmează:

<u>Acționar</u>	<u>Nr. acțiuni</u>	<u>%</u>	<u>Distributie</u> <u>(lei)</u>
E.ON România S.R.L.	50.390.578	68,18	75.031.727
<u>Ministerul Energiei</u>	<u>23.521.988</u>	<u>31,82</u>	<u>35.017.741</u>
Total	73.912.566	100	110.049.468

Punctul 3: Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018

Punctul 4: Aprobarea menținerii indemnizațiilor actuale ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019

Punctul 5: Aprobarea menținerii PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al E.ON Energie România S.A., în vederea auditării situațiilor financiare aferente anului 2019, respectiv a încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens, durata mandatului auditorului fiind egală cu durata contractului de prestări servicii negociat între părți (un an).

Punctul 6: Împuternicirea doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu _____, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș și/sau a doamnei Niculina-Corina Paleu, identificată cu _____, 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 **29 mai 2019**, 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 mai 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.

