



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

CĂTRE:

E.ON Romania S.R.L.

Sediul social: Municipiul Tîrgu Mureş, Bld. Pandurilor, nr. 42,
biroul 6001, etaj 6, Judet Mureş

Punct de lucru: City Gate, Turnul de Sud, Piata Presei Libere
nr. 3 – 5, etaj 8, sector 1, Cod poştal 013702, Bucureşti

În atenţia: Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi a Directorului General

Fax: 021 203 17 25

Ministerul Energiei

Splaiul Independenţei nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poştal 060023, Bucureşti

Direcţia Generală Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în Energie

În atenţia: Directorului General

Fax: 021 316 65 74

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor E.ON Energie România S.A.

În temeiul art. 117, 118 şi 123 (2) din Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea Societăţilor”), şi cu respectarea prevederilor relevante din Actul Constitutiv al E.ON Energie România S.A.,

Consiliul de Administraţie al E.ON Energie România S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată în conformitate cu legile din România, înregistrată cu nr. J26/1194/2007 la Registrul Comerţului Mureş, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010, cu un capital social subscris şi vărsat de 184.781.415 lei şi sediul social în Tîrgu Mureş, Bdul Pandurilor nr. 42, etaj II, judeţul Mureş, România,

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Dan Morari

Directorii Generali
Dan Morari
Claudia Griech (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 22043010
Atribut fiscal: RO
J26/1194/02.07.2007

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** în data de **26 Iunie 2019**, ora **13:00**, prin prezenţa fizică la adresa: **Bucureşti, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piaţa Presei Libere nr. 3-5, et. 8, sala 8010**, sau prin **video-conferinţă**, sau prin **conferinţă telefonică**, prin conectare la numărul [REDACTED], cod de acces [REDACTED]

Banca: BRD Târgu Mureş
RO46BRDE270SV17002602700
Capital subscris şi vărsat: 184.781.415 l



cu următoarea ordine de zi :

Punctul 1: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019, inclusiv situația contului de profit și pierdere 2019 și planul de investiții 2019

Punctul 2: Mandatarea directorilor generali ai societății în vederea realocării de sume dintr-o anumită secțiune a bugetului către o altă secțiune (respectând totodată limitele totale ale bugetului aprobat), în cazul în care vor fi necesare asemenea modificări, cu informarea ulterioară a Consiliului de Administrație

Punctul 3: Împuternicirea doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. [REDACTED] emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș și/sau a doamnei Niculina-Corina Paleu, identificată cu C.I. seria NT nr. [REDACTED], 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 **27 iunie 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 19 iunie 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.

