

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, Piaţa 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 Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri**

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

Direcţia Generală Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în Energie

Cu adresa de corespondenţă la:

Calea Victoriei nr 152, et 5, Sector 1, Bucureşti, România

În atenţia: Directorului General

Fax: 021 202 53 72

**Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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 (inclusiv ale art. 13.2.2 lit. d) 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,

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** în data de **21 iulie 2020, ora 11:30, 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 0372 325 555, cod de acces **48281**

cu următoarea ordine de zi :

**Punctul 1:** Aprobarea:

(i) Înfiinţării unor puncte de lucru E.ON Energie România S.A, în vederea amplasării de staţii de încărcare pentru maşini electrice, în următoarele locaţii:

- Municipiul Iaşi - Piaţa 14 DECEMBRIE 1989 nr. 2, identificat cu nr. cadastral 131992-C2, judeţul Iaşi

Preşedintele Consiliului de  
Administraţie  
Cătălin-Valentin Iordache

Directori Generali  
Cătălin-Valentin Iordache  
Claudia Griech (adj.)

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

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

- Municipiul Constanța - Blv. AUREL VLAICU nr. 220, identificat cu nr. cadastral 228761, județul Constanța
- București, Sector 1, ȘOSEAUA NORDULUI 7-9, identificat cu nr. cadastral 901/3/T
- București, Băneasa Business & Technology Park", Șos. București-Ploiești nr. 42-44, Sector 1, București, identificat cu nr. cadastral 235838
- Municipiul Brașov, Str. Turnului nr. 5, Jud Brașov – identificat cu nr. Cadastral 159058, 159059, 159060

(ii) Completării Actului Constitutiv al E.ON Energie România SA cu lista cuprinzând punctele de lucru ale societății


(iii) Împuternicirii dlui Cătălin Valentin Iordache, Președintele Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat

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 **22 iulie 2020**, ora **11:30**, 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 14 iulie 2020.

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.



Cătălin-Valentin Iordache  
Președintele Consiliului de Administrație  
E.ON Energie România S.A.