



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: 021 203 17 25

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Splaiul Independenței nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poștal 060023, București

Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în Energie

Cu adresa de corespondență la:

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

În atenția: Directorului General

Fax: 021 202 53 72

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 (inclusiv ale art. 13.2.2 lit. d) 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
Cătălin-Valentin Iordache

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **26 mai 2020, ora 13:45, 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 0372 325 555, cod de acces

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

Sediul Central: Tîrgu Mureș
CUI: 22043010
Atribut fiscal: RO
J26/1194/02.07.2007

cu următoarea ordine de zi :

Banca: BRD Tîrgu Mureș
RO46BRDE2705V17002602700
Capital subscris și vărsat: 184.781.415

Punctul 1: Aprobarea situațiilor financiare ale E.ON Energie România S.A. la 31 decembrie 2019 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:

- acoperirea pierderii perioadelor precedente, în sumă de 2.807.164 lei;
- distribuirea profitului anului curent, după acoperirea pierderii reportate, ca dividende, în sumă de 26.511.384 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 (lei)</u>
E.ON România S.R.L.	50.390.578	68,18	18.075.462
<u>M.E.E.M.A.</u>	<u>23.521.988</u>	<u>31,82</u>	<u>8.435.922</u>
Total	73.912.566	100	26.511.384

Punctul 3: Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019

Punctul 4: Aprobarea menținerii indemnizațiilor actuale ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată 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 mai 2020**, ora **13:45**, 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 mai 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.

