



CONVOCATOR AL

ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti

cu numarul J40/14506/2008, cod unic de inregistrare 24387371 („Societatea”)

In conformitate cu Art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii si cu respectarea prevederilor art. 117 din Legea Societatilor Comerciale, avand in vedere Hotararile Consiliului de Administratie din data de 29.08.2019 si 26.09.2019, Consiliul de Administratie convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) pentru **data de 5 decembrie 2019, ora 10:00, in Bucuresti, Sector 3, Bd. Mircea Voda nr. 30, et. 8, si**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA) pentru **data de 5 decembrie 2019, ora 10:15, in Bucuresti, Sector 3, Bd. Mircea Voda nr. 30, et. 8.**

pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 18 noiembrie 2019.

Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:

1. Aprobarea numirii de noi administratori ai Societatii pe locurile ramase vacante ca urmare a demisiilor domnului Georgios Stassis si a domnului Giuseppe Turchiarelli. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administratori se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, putand fi consultata si completata de catre acestia.
2. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societatii, Ernst & Young Assurance Services SRL, pana la data aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2019, dar nu mai tarziu de 31.05.2020.
3. Aprobarea imputernicirii dnei. Oana Solomon si/sau dnei. Cosmina Nicoleta Tanase si/sau a dlui. Andrei Constantin Bosoiu pentru ca, impreuna sau separat, sa reprezinte Societatea in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, acestia putand subdelega daca este cazul aceste atributii altor persoane.



Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea

1. Aprobarea fuziunii prin absorbtie dintre Enel Energie Muntenia S.A., in calitate de societate absorbanta si Enel Trade Romania SRL, in calitate de societate absorbita, conform termenilor si conditiilor prevazute in proiectul de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 4527/29.10.2019 („Proiectul de Fuziune”) si, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune si a tuturor efectelor fuziunii, cum ar fi, dar fara a se limita la: dizolvarea fara lichidare a Enel Trade Romania SRL si transmiterea universala a patrimoniului Enel Trade Romania SRL catre Enel Energie Muntenia S.A., in conditiile prezentate in Proiectul de Fuziune precum si:
 - i. folosirea situatiilor financiare la data de 31 Decembrie 2018 ca data de referinta a Fuziunii;
 - ii. aplicarea prevederilor articolului 243⁴ din Legea Societatilor nr. 31/1990;
 - iii. din punct de vedere contabil, oricare si toate tranzactiile, activele si pasivele, precum si proprietatea intelectuala, contractele, angajatii, autorizatiile, licentele, calitatea de solicitant/calitatea procesuala in cadrul oricaror proceduri administrative, de autorizare, litigii, arbitraje si orice alte drepturi si obligatii ale Societatilor Absorbite vor fi considerate transferate catre Societate, in sensul si in conformitate cu termenii si conditiile Proiectului de Fuziune;
 - iv. imputernicirea Directorului General sa reprezinte Societatea ca asocial unic al Societatii Absorbite, pentru a delibera si decide asupra Fuziunii si a hotararilor de mai sus, precum si asupra altor aspecte conexe;
 - v. imputernicirea dnei Oana Solomon si/sau dnului Michele Abbate, separat si cu drept de substituie, sa semneze, sa execute si sa efectueze oricare si toate documentele si formalitatile in numele si pe seama Societatii, necesare pentru finalizarea si inregistrarea Fuziunii, incluzand fara a se limita la procesul verbal de predare-primire privind transferul patrimoniului Societatilor Absorbite catre Societate, ca societate absorbanta;
 - vi. Confirmarea faptului ca documentele aferente fuziunii in conformitate cu prevederile art. 244 din Legea societatilor nr. 31/1990 su fost puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, incepand cu data de 01.11.2019, in vederea consultarii de catre acestia.
2. Aprobarea modificarii articolului 17.6 din Actul Constitutiv al Societatii ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie
3. Aprobarea imputernicirii dnei. Oana Solomon si/sau dnei. Nicoleta Daniela Draghici si/sau dlui. Andrei Constantin Bosoiu pentru ca, impreuna sau separat, sa reprezinte Societatea in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii, inregistrarii si publicarii hotararii Adunarii Generale



Extraordinare a Actionarilor si realizarii Fuziunii, acestia putand subdelega daca este cazul aceste atributii altor persoane.

In cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare, o a doua adunare a AGOA si AGEA se convoaca pentru data de 06.12.2019, la aceeasi ora si in acelasi loc, pentru a dezbate asupra punctelor de pe ordinea de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Carlo Franco Emanuele Pignoloni