



## CONVOCAREA

### ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

#### ENEL ENERGIE S.A.

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti

cu numărul J40/12303/2007, cod unic de înregistrare 22000460 („Societatea”)

În 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, 29.10.2019, Consiliul de Administratie convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) pentru **data de 5 decembrie 2019, ora 9:45**, 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 9:55**, 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 următoarea:**

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 împuternicirii dnei. Oana Solomon și/sau dnei. Cosmina Nicoleta Tanase și/sau a dlui. Andrei Constantin Bosoiu pentru ca, împreună sau separat, să reprezinte Societatea în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acestia putand subdelega daca este cazul aceste atributii altor persoane.



**Ordinea de zi a AGEA este următoarea**

1. Aprobarea modificării articolului 16.6 din Actul Constitutiv al Societății ca urmare a modificării componentei Consiliului de Administrație
2. Aprobarea împuternicirii dnei. Oana Solomon și/sau dnei. Cosmina Nicoleta Tanase și sau dlui. Andrei Constantin Bosoiu pentru ca, împreună sau separat, să reprezinte Societatea în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, aceștia putând subdelega dacă este cazul aceste atribuții altor persoane.

În cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, o a doua adunare a AGOA și AGEA se convoacă pentru data de 06.12.2019, la aceeași oră și în același loc, pentru a dezbate asupra punctelor de pe ordinea de zi.

**Presedintele Consiliului de Administrație,**

  
Michele Abbate