



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureș, str. Justiției, nr. 12, cod 540069, Mureș

E.ON Energie România S.A.

Str. Justiției, nr. 12, Tîrgu Mureș,
Cod 540069, Mureș

CĂTRE:

E.ON Romania S.R.L.

City Gate, Turnul de Sud, Piata Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8,
sector 1, cod 013702, București
Dl. Frank Hajdinjak – Director General
Fax: 021 203 17 25

**Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și
Mediului de Afaceri**

Splaiul Independenței nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poștal 060023,
București
În atenția: Dlui. Nicolae-Bogdan-Codruț Stănescu – Director
General
Fax: 021 316 65 74

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA

Strada Grigore Alexandrescu, nr. 9, cam. 419,
Sector 1, 01621 București, Romania
Dl. Dan Agrișan - Director General

Fondul Proprietatea S.A.

**Franklin Templeton Investment Management Limited
United Kingdom Sucursala București**

Strada Buzesti 78-80, Cladirea Premium Point, Etaj 7 - Sector 1,
Bucuresti 011017 Romania
Dl. Grzegorz Maciej Konieczny – Reprezentant, Dl. Adrian
Cighi – Reprezentant, Dna. Oana Valentina Truta –
Reprezentant
Fax: 021 200 96 31, 021 312 49 50, 021 312 49 51

**Convocator pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor E.ON
Energie România SA din data de 15 aprilie 2015**

În temeiul art. 117, 118 și 123 (2) din Legea Societăților nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale articolului 14
din Actul Constitutiv al Societății,

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, Str. Justiției, Nr. 12, județul
Mureș, România („EER”),

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

Directori Generali
Dan Morari
Livioara Șujdea (adj.)

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

Banca: BRD Târgu Mureș
RO46BRDE2705V17002602700
Capital subscris și vărsat: 184.781.415 l





E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, str. Justiţiei, nr.12, cod 540069, Mureş

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de **15 aprilie 2015**, ora **11.00**, la adresa: Bucureşti, City Gate, Turnul de Sud, Piaţa Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

Punctul 1: Aprobarea încheierii Contractului de subînchiriere între E.ON Servicii S.R.L. în calitate de Sublocator şi E.ON Energie România S.A. în calitate de Sublocatar, pentru suprafaţa de birouri din clădirea închiriată de către E.ON Servicii S.R.L. de la RCB Development Office S.A., din loc. Tîrgu Mureş, Bd. Pandurilor, jud. Mureş.

Împuternicirea conducerii executive să încheie acte adiţionale în cazul în care vor exista modificări ale suprafeţelor ocupate, pentru a reflecta suprafaţa reală închiriată. În cazul în care o eventuală creştere/diminuare a suprafeţelor închiriate conduce la majorarea/diminuarea valorii aprobate a contractului cu mai mult de 10% se va solicita o nouă aprobare.

Punctul 2: Împuternicirea reprezentanţilor E.ON Energie România S.A., în calitate de asociat unic al E.ON Servicii Clienţi SRL, să aprobe următoarele şi să semneze hotărârea Asociatului Unic în acest sens:

- încheierea Contractului de subînchiriere între E.ON Servicii S.R.L., în calitate de Sublocator, şi E.ON Servicii Clienţi S.R.L., în calitate de Sublocatar, pentru suprafaţa de birouri din clădirea închiriată de către E.ON Servicii S.R.L. de la RCB Development Office S.A., din loc. Tîrgu Mureş, Bd. Pandurilor, jud. Mureş
- împuternicirea conducerii executive să încheie acte adiţionale în cazul în care vor exista modificări ale suprafeţelor ocupate, pentru a reflecta suprafaţa reală închiriată. În cazul în care o eventuală creştere/diminuare a suprafeţelor închiriate conduce la majorarea/diminuarea valorii aprobate a contractului cu mai mult de 10% se va solicita o nouă aprobare.

Punctul 3: Informare cu privire la încheierea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de vânzare cumpărare gaze naturale pentru consum tehnologic între E.ON Energie România S.A. și E.ON Distribuție România S.A.

Punctul 4: Împuternicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. seria .. nr. .. emisă de Poliția .. în data de .., cu domiciliul în ... și/sau doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria .. nr. .., emisă de .. în data de .., cu domiciliul în .. și/sau doamnei AlinaOlivia Șuta, identificată cu C.I. seria.. nr. ..., emisă de ... în data de ..., cu domiciliul în .. să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată prin prezenta în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea formalităților de convocare nu se poate întruni în mod valabil în data de 15 aprilie 2015, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **16 aprilie 2015**, ora 11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință stabilită conform articolului 123(2) din Legea nr. 31/1990 este 06 aprilie 2015.

Acționarii pot participa la ședință în condițiile stipulate de articolul 16.1 alin. 4 și 6 din Actul Constitutiv și articolul 125 din Legea Societăților Comerciale.

Pentru documente și informații suplimentare vă rugăm să contactați E.ON Energie România S.A., tel 0365 403 549.

Dan Morari
Președintele Consiliului de Administrație
E.ON Energie România S.A

