



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

CĂTRE:

E.ON Romania S.R.L.

Sediul social: Str. Justiției nr. 12-15, Tîrgu Mureș, Jud. Mureș, România

Punct de lucru: City Gate, Turnul de Sud, Piața Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sector 1, cod 013702, București

Dl. Frank Hajdinjak – Director General

Fax: 021 203 17 25

E.ON Energie România S.A.

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

**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 Stanescu – Director
General

Fax: 021 316 65 74

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA

Strada Grigore Alexandrescu, nr. 9, cam. 419, et. 4

Sector 1, 01621Bucuresti, Romania

Dl. Dan Agrișan - Director General

Fax: 021 208 52 74

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

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

Directori Generali
Dan Morari
Livioara Șujdea (adj.)

**Completarea convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor E.ON Energie România SA din data de 28 mai 2015
(prima convocare) sau 29 mai 2015 (a doua convocare)**

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

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,

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

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,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății,

Luând în considerare:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. în data de 28 mai 2015 (prima convocare) și respectiv 29 mai 2015 (a doua convocare), transmisă în data de 27 aprilie 2015;
- Solicitarea acționarului Fondul Proprietatea S.A. înregistrată sub nr. 82209/b/08.05.2015 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. din data de 28 mai 2015, cu următoarele puncte:
 1. „ *Aprobarea inițierii de către societate, în temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere pentru daunele produse societății de către membrii consiliului de administrație și directorii în funcție începând cu anul 2013 și până în prezent, estimate la o valoare de 9,94 milioane RON, prin aprobarea încheierii, încheierea și derularea unor contracte de prestări servicii cu societatea E.ON România SRL, acționarul majoritar al E.ON Energie România SA.*”
 2. „*Desemnarea persoanei care va exercita acțiunea în justiție împotriva persoanelor împotriva cărora adunarea generală a acționarilor a hotărât inițierea acțiunii în răspundere, potrivit art.155 alin (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*”
- Solicitarea acționarului Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri înregistrată sub nr. 83888/S/11.05.2015 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. din data de 28 mai 2015, cu următoarele puncte:
 1. “*Revocarea doamnei Emese Csoti din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al E.ON Energie România SA*”

2. *„Alegerea domnului Robert Cristian Peța în calitate de membru al Consiliului de Administrație al E.ON Energie România SA. Durata mandatului va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 20.06.2017.”*

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de **28 mai 2015**, ora **13.00**, (prima convocare) sau 29 mai 2015, ora 11:00 (a doua convocare) la adresa: București, City Gate, Turnul de Sud, Piața Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sala 8010, sector 1, se completează cu subiectele suplimentare de la Punctele 5, 6, 7 și 8, iar Punctul 5 inițial devine Punctul 9, după cum urmează:

- Punctul 1:** Aprobarea situațiilor financiare E.ON Energie România SA la 31 decembrie 2014 întocmite conform OMFP 3055/2009
- Punctul 2:** Aprobarea propunerii privind alocarea profitului înregistrat la data de 31 decembrie 2014
- Punctul 3:** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014
- Punctul 4:** Aprobarea menținerii indemnizațiilor actuale ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015
- Punctul 5:** Aprobarea inițierii de către societate, în temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere pentru daunele produse societății de către membrii consiliului de administrație și directorii în funcție începând cu anul 2013 și până în prezent, estimate la o valoare de 9,94 milioane RON, prin aprobarea încheierii, încheierea și derularea unor contracte de prestări servicii cu societatea E.ON România SRL, acționarul majoritar al E.ON Energie România SA.
- Punctul 6:** Desemnarea persoanei care va exercita acțiunea în justiție împotriva persoanelor împotriva cărora adunarea generală a acționarilor a hotărât inițierea acțiunii în răspundere, potrivit art.155 alin (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Punctul 7:** Revocarea doamnei Emese Csoti din calitate de membru al Consiliului de Administrație al E.ON Energie România SA

Punctul 8: Alegerea domnului Robert Cristian Peţa în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al E.ON Energie România SA. Durata mandatului va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 20.06.2017.

Punctul 9: Împuternicirea domnului Ştefan Palage, identificat cu C.I. seria .. nr. .. emisă de Poliţia .. în data de .., cu domiciliul în ... şi/sau doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria .. nr. ..., emisă de .. în data de .., cu domiciliul în ..şi/sau doamnei Alina Olivia Şuta, identificată cu C.I. seria.. nr. ..., emisă de ... în data de ..., cu domiciliul în .. să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi publicarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor convocată prin prezenta în temeiul art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea formalităţilor de convocare nu se poate întruni în mod valabil în data de 28 mai 2015, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ţine în data de **29 mai 2015**, ora **11.00**, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Data de referinţă stabilită conform articolului 123(2) din Legea nr. 31/1990 este 15 mai 2015.

Acţionarii pot participa la şedinţă în condiţiile stipulate de articolul 16.1 alin. 4 şi 6 din Actul Constitutiv şi articolul 125 din Legea Societăţilor.

Informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcţia de administrator sunt la dispoziţia acţionarilor.

Pentru documente şi informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi E.ON Energie România S.A., .

Dan Morari
Preşedintele Consiliului de Administraţie
E.ON Energie România

