



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

CĂTRE:

E.ON Romania S.R.L.

City Gate, Turnul de Sud, Piata Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sector 1, cod 013702, Bucureşti

În atenţia: Dlui. Bernd Hans Joachim Romeike – Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Dlui. Frank Hajdinjak - Director General

Fax: 021 203 17 25

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

Splaiul Independenţei nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poştal 060023, Bucureşti

În atenţia: Dlui. Nicolae-Bogdan-Codruţ Stanescu – Director General

Fax: 021 316 65 74

Fondul Proprietatea S.A.

Franklin Templeton Investment Management Limited

United Kingdom Sucursala Bucureşti

Strada Buzesti 78-80, Cladirea Premium Point, Etaj 7 - Sector 1, Bucuresti 011017 Romania

În atenţia :Dlui. Grzegorz Maciej Konieczny – Reprezentant,

Dlui. Adrian Cighi – Reprezentant,

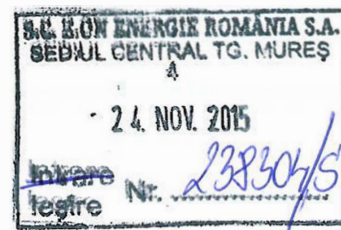
Dnei. Oana Valentina Truta – Reprezentant

Fax: 021 200 96 31

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor E.ON Energie România SA

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

Consiliul de Administraţie al E.ON Energie România S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată în conformitate cu legile din România, înregistrată cu nr. J26/1194/2007 la Registrul Comerţului Mureş, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010, cu un capital social subscris şi vărsat de



E.ON Energie România S.A.

Str. Justiţiei, nr. 12, Tîrgu Mureş,
Cod 540069, Mureş

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Dan Morari

Directori Generali
Dan Morari
Livioara Şujdea (adj.)

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

Banca: BRD Târgu Mureş
RO46BRDE270SV17002602700
Capital subscris şi vărsat: 184.781.415 l



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

184.781.415 lei și sediul social în Tîrgu Mureș, Str. Justiției, Nr. 12, județul Mureș, România („EER”),

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **28 decembrie 2015**, ora **11:30**, la adresa: **București, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 8, sala 8010**, sau prin video-conferință prin conectare la adresa Tîrgu Mureș, Bulevardul Pandurilor nr. 42, sala 5017, sau prin conferință telefonică prin conectare la numărul 0365 403660 (RDS) sau 0372 623660 (Orange) sau 0040 372 623660 (pentru apel internațional), cod de acces: .., cu următoarea ordine de zi:

Punctul 1: Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii (SLA) nr. 17 din 03.01.2014, având drept obiect prestarea Serviciilor de suport afaceri, între E.ON Servicii S.R.L. (Prestator de servicii) și E.ON Energie România S.A. (Client),

Punctul 2: Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii (SLA) nr. 203 din 20.01.2014, având ca obiect prestarea Serviciilor de consultanță în domeniul strategiei de afaceri între E.ON România S.R.L. (Prestator de servicii) și E.ON Energie România S.A. – segmentul de gaz (Client),

Punctul 3: Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii (SLA) nr. 202 din 20.01.2014, având ca obiect prestarea Serviciilor de consultanță în domeniul strategiei de afaceri între E.ON România S.R.L. (Prestator de servicii) și E.ON Energie România S.A. – segmentul de electricitate (Client),

Punctul 4: Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii (SLA) nr. 10 din 03.01.2014, având ca obiect prestarea Serviciilor de relații clienți între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator de servicii) și E.ON Energie România S.A. (Client),

Punctul 5: Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii (SLA) nr. 13 din 03.01.2014, având ca obiect prestarea Serviciilor imprimare și distribuire corespondență între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator de servicii) și E.ON Energie România S.A. (Client),

Punctul 6: Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii (SLA) nr. 5 din 06.01.2014, având ca obiect prestarea Serviciilor de achiziție energie electrică între E.ON Energie România S.A. (Prestator de servicii) și E.ON Distribuție România S.A. – segmentul de electricitate (Client),



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

Punctul 7: Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii (SLA) nr. 10 din 01.01.2014, având ca obiect prestarea Serviciilor de managementul energiei între E.ON Distribuție România S.A. – segmentul de electricitate (Prestator de servicii) și E.ON Energie România S.A. (Client),

Punctul 8: Împuternicirea reprezentanților E.ON Energie România S.A., în calitate de asociat unic al E.ON Servicii Clienți S.R.L, pentru:

8.1. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr. 24 din data de 03.01.2014 pentru “Servicii suport afaceri”, între E.ON Servicii S.R.L. (Prestator) și E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Client).

8.2. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr. 10 din data de 03.01.2014 pentru „Servicii relații clienții“, între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator) și E.ON Energie România S.A. (Client).

8.3. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr. 8 din data de 03.01.2014 pentru „Servicii relații clienții“, între E.ON Servicii Clienți S.R.L.(Prestator) și E.ON Distribuție România SA-segment gaz (client)

8.4. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr. 9 din data de 03.01.2014 pentru „Servicii relații clienții“, între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator) și E.ON Distribuție România S.A. – segment electricitate (client)

8.5. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr. 13 din data de 03.01.2014 pentru „Servicii de imprimare și distribuire corespondență“, între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator) și E.ON Energie România S.A. (Client)

Punctul 9: Informare cu privire la încheierea Actului Adițional nr. 8 la Contractul de vânzare cumpărare a gazelor naturale pentru consum tehnologic nr. 9/2012 dintre E.ON Energie România S.A. și E.ON Distribuție România S.A.

Punctul 10: 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 Alina-Olivia 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 28 decembrie 2015,



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

o a doua Adunare Generală Ordinară se va ţine în data de **29 decembrie 2015**, ora **11.30**, în aceleaşi locaţii şi cu aceeaşi ordine de zi.

Data de referinţă stabilită conform articolului 123(2) din Legea nr. 31/1990 este 14 decembrie 2015.

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

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 S.A.

