



E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureș, Bdul Pandurilor, nr. 42 et. II, cod 540554

**E.ON Energie România S.A.**  
Bdul Pandurilor nr. 42, et. II,  
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

În atenția: Dlui. Lars Lagerkvist – Președinte al Consiliului de  
Administrație, Dlui. Frank Hajdinjak - Director General

Fax: 021 203 17 25

### **Ministerul Energiei**

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

## **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România SA**

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, Bdul Pandurilor nr. 42, etaj  
II, județul Mureș, România („EER”),

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în  
data de **27 decembrie 2016**, 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, et. 6, sala 6012,

sau prin **conferință telefonică**, prin conectare la numărul - 0365 403660  
(RDS) sau 0372 623660 (Orange) sau 0040 372 623660 (pentru apel  
international), cod de acces... ,

cu următoarea ordine de zi

**Punctul 1:** Informare cu privire la încheierea Actului Adițional nr. 9 la  
Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr.  
9/2012 între E.ON Energie România și E.ON Distribuție  
România

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Dan Morari

Directori Generali  
Dan Morari  
George Precup (adj.)  
Claudia Griech (adj.)

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

Banca: BRD Târgu Mureș  
RO46BRDE270SV17002602700  
Capital subscris și vărsat: 184.781.415 l

**Punctul 2:** Împuternicirea doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria .. nr. ,, , emisă de S,, 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 27 decembrie 2016, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **28 decembrie 2016**, ora **10.00**, în aceeași locație sau prin intermediul video-conferinței sau a teleconferinței cu aceleași date de conectare și având aceeași ordine de zi.

Data de referință stabilită conform articolului 123(2) din Legea nr. 31/1990 este 20 decembrie 2016.

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.,



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