



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. Dlui. Mihai Liviu Mihalache – Director
General

Fax: 021 316 65 74

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

În temeiul art., 121 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”),

Luând în considerare solicitarea acționarului Ministerul Energiei,
înregistrată sub nr. 100311/TFP/27.01.2017 privind convocarea ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A.,

Luând în considerare solicitarea acționarului E.ON România SRL,
înregistrată sub nr. 5443/ERO_GLS/10.01.2017 privind convocarea
ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor E.ON Energie
România S.A.,

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Convoacă prin prezenta, **cu renunțarea la formalitățile de convocare** în
data de **30 ianuarie 2017, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la
ora **09:30**, respectiv **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la

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



ora **09:45**, 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 internațional), cod de acces, cu ordinea de zi, menționată mai jos.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Punctul 1: Revocarea dnei Diana Alexandra Codău din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al E.ON Energie România SA

Punctul 2: Alegerea domnului Vasile Mustăța în calitatea 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

Punctul 3: Împuternicirea 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Punctul 1: Luarea la cunoștință a demisiilor dnei Livioara Șujdea și a dlui Dragoș Mihail Bărbulescu din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al E.ON Energie România SA

Punctul 2: Aprobarea reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație al E.ON Energie România SA de la 9 (nouă) la 7 (șapte) membri

Punctul 3: Aprobarea modificării articolelor 17 (punctele 17.1, 17.4 și 17.5) și 18.7 din Actul Constitutiv al E.ON Energie România SA, conform anexei

Punctul 4: Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv modificat al E.ON Energie România S.A.



Punctul 5: Împuternicirea 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.

Aționarii 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



Anexă privind modificarea art. 17 (punctele 17.1, 17.4, 17.5) și 18.7 din Actul Constitutiv E.ON Energie România SA.

Articolul 17.1 se modifică și va avea următorul conținut:

17.1 Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, format din 7 (*șapte*) membri. Administratorii pot avea calitatea de acționari ai Societății.

Fiecare administrator trebuie să îndeplinească condițiile generale impuse potrivit legii române membrilor unui consiliu de administrație al unei societăți de naționalitate română.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Dan Morari, cetățean român, cu domiciliul în .., născut în .., la data de .., identificat cu CI seria .. nr. ..., CNP ..., eliberată de .., la data de ...;

Ana-Maria Matei, cetățean român, cu domiciliul în .., născută în .., la data de .., identificată cu CI seria .. nr. ..., CNP ..., eliberată de .., la data de ...;

Dr. Hans-Gilbert Meyer, cetățean german, cu domiciliul în .., născut în .., la data de .., identificat cu CI seria .. nr. ..., eliberată de .., la data de ...;

Gabriel Sîrbu, cetățean român, cu domiciliul în .., născut în .., la data de .., identificat cu CI seria .. nr. ..., CNP ..., eliberată de .., la data de ...;

Cornel Zeveleanu, cetățean român, cu domiciliul în .., născut în .., la data de .., identificat cu CI seria .. nr. ..., CNP ..., eliberată de .., la data de ...;

Vasile Mustățea, cetățean român, cu domiciliul în .., născut în .., la data de .., identificat cu CI seria .. nr. ..., CNP ..., eliberată de .., la data de ...;



Alexandru Alexe, cetățean român, cu domiciliul în ..., născut în ..., la data de ..., identificat cu CI seria .. nr. ..., CNP ..., eliberată de ..., la data de ...;

Articolul 17.4 paragraful (1) se modifică și va avea următorul conținut:

17.4 *Patru* dintre cei *șapte* membri ai consiliului de administrație vor fi aleși, respectiv revocați, la propunerea E.ON România, acționând în calitate sa de acționar, iar trei dintre cei *șapte* membri ai consiliului de administrație vor fi aleși, respectiv revocați, la propunerea Ministerului.

Articolul 17.5 se modifică și va avea următorul conținut:

17.5 Câtă vreme Ministerul sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând mai mult de 15% (cincisprezece procente), dar mai puțin de 30% (treizeci procente), din capitalul social al Societății, minim 2 (doi) dintre cei 7 (*șapte*) administratori vor fi aleși, respectiv revocați, la propunerea Ministerului, acționând în calitate sa de acționar. Câtă vreme Ministerul sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând cel puțin 10% (zece procente), dar nu mai mult de 15% (cincisprezece procente), din capitalul social al Societății, unul dintre cei 7 (*șapte*) administratori va fi ales, respectiv revocat, la propunerea Ministerului, acționând în calitate sa de acționar. Sub rezerva prevederilor articolului 17.6 (a) de mai jos, în cazul în care Ministerul sau orice alte autorități publice din România dețin împreună acțiuni reprezentând mai puțin de 10% (zece procente) din capitalul social al Societății, atunci toți administratorii vor putea fi aleși, respectiv revocați, la propunerea Acționarului Majoritar.

Prima frază a Articolului 18.7 se modifică și va avea următorul conținut:

18.7 Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 4 (*patru*) din numărul membrilor consiliului de administrație.

Celelalte articole nu se modifică.