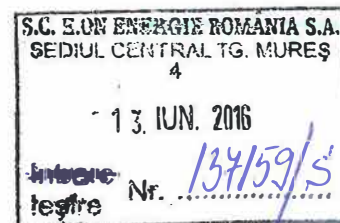




E.ON Energie România S.A., Tîrgu Mureş, Bdul Pandurilor, nr. 42 et. II, cod 540554, Mureş



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

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

În atenția :Dlui. Grzegorz Maciej Konieczny – Reprezentant,

Dlui. Adrian Cighi – Reprezentant,

Dnei. Oana Valentina Truta – Reprezentant

Fax: 021 200 96 31

**Completarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor E.ON Energie România SA din 28 iunie 2016 (prima
convocare) sau 29 iunie 2016 (a doua convocare)**

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 Mureş, având codul unic de

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

Directori Generali
Dan Morari
Livioara Șujdea (adj.)

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

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



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:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. în data de 28 iunie 2016 (prima convocare) și respectiv 29 iunie 2016 (a doua convocare), transmisă în data de 27 mai 2016;
- Solicitarea acționarului E.ON România SRL, înregistrată sub nr. 131783/ERO/GLS/07.06.2016 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. din data de 28 iunie 2016, cu următoarele puncte:

Punct nou pe ordinea de zi: „Aprobarea modificării articolului 15.3.2 din Actul Constitutiv al E.ON Energie România SA, în sensul eliminării literei (b): *“Transferul oricăror acțiuni ale Societății sau ale oricărei entități controlate de Societate (cu excepția cazului în care are loc un transfer de acțiuni numai ale Societății, în conformitate cu prezentul Act constitutiv)” și renumerotării corespunzătoare a literelor (c) – (l) care astfel devin (b) – (k).”*

Punct nou pe ordinea de zi: „Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv modificat al E.ON Energie România S.A.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în data de **28 iunie 2016**, ora **11.00**, (prima convocare) sau 29 iunie 2016, ora 11:00 (a doua convocare) la adresa: **București, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 8, sala 8010**, sau prin videoconferință, prin conectare la adresa Tîrgu Mureș, Bulevardul Pandurilor nr. 42, etaj 6, sala 6012, se completează cu subiectele suplimentare de la Punctele 2 și 3 iar Punctul 2 inițial devine Punctul 4, după cum urmează:

Punctul 1: Aprobarea desființării punctului de lucru E.ON Energie România SA situat în Iași, Str. Agatha Bîrsescu, Nr. 4 bis

Punctul 2: Aprobarea modificării articolului 15.3.2 din Actul Constitutiv al E.ON Energie România SA, în sensul eliminării literei (b): *“Transferul oricăror acțiuni ale Societății sau ale oricărei entități controlate de Societate (cu excepția cazului în care are loc un transfer de acțiuni numai ale Societății, în conformitate cu prezentul Act constitutiv)” și renumerotării*



corespunzătoare a literelor (c) – (l) care astfel devin (b) – (k).”

Textul integral al propunerii de modificare a articolului 15.3.2 din Actul constitutiv al E.ON Energie Romania S.A. este următorul:

„15.3.2 Prin derogare de la dispozițiile articolului 15.1 și 15.2, următoarele hotărâri ale Adunării Generale cu privire la:

(a) Acte de dispoziție referitoare la activitatea de furnizare de electricitate a Societății sau la o parte din activitatea de furnizare de electricitate a Societății, sau acte de dispoziție în orice altă modalitate cu privire la orice parte de activitate de furnizare de electricitate a Societății sau stabilirea de garanții asupra oricăror active aferente activității de furnizare de electricitate a Societății, în valoare de mai mult de 20% (douăzeci la sută) din activele ale Societății sau ale oricărei entități din domeniul furnizării de electricitate controlate de aceasta așa cum rezultă din cel mai recent bilanț audiat al Societății sau al entității pe care Societatea o controlează (după caz);

(b) Aprobarea oricăror împrumuturi necesare activității de furnizare de electricitate contractate de către Societate (în orice tranzacție individuală sau într-o serie de tranzacții) ce ar atrage creșterea gradului de îndatorare la mai mult de 50% (cincizeci la sută) din Valoarea Activelor Nete ale Societății așa cum este prezentată în cel mai recent bilanț contabil auditat al Societății;

(c) Sub rezerva prevederilor articolului 12 („Transferul Acțiunilor”) paragraful (5) (IPO), realizarea unei oferte publice privind orice acțiuni ale Societății;

(d) Modificarea datei de început sau de încheiere a Anului Fiscal al Societății (cu excepția măsurii în care se impune în vederea respectării standardelor contabile românești);

(e) Modificarea sau anularea oricărei hotărâri a consiliului de administrație cu privire la orice aspect care (i) nu este rezervat Adunării generale a Societății în mod expres prin lege sau prin prezentul Act constitutiv al Societății și care în același timp (ii) este exclusiv legat de activitatea de furnizare de electricitate a Societății;

(f) Constituirea sau emiterea oricăror obligațiuni, opțiuni sau a oricăror altor valori mobiliare sau instrumente care dau dreptul să subscrie acțiuni ale Societății sau ale oricărei entități pe care o Controlează sau să aibă drept de proprietate asupra acțiunilor Societății sau ale oricărei entități pe care o Controlează, sau acordarea oricăror drepturi de achiziționa acțiuni ale Societății sau ale oricărei entități pe care o controlează;

(g) Aducerea oricărei modificări asupra formei oricăror acțiuni ale Societății sau a drepturilor care decurg din acestea;



(h) modificarea în mod semnificativ a obiectului de activitate al Societății cu privire la activitatea de furnizare de electricitate sau a oricărei alte entități controlate de Societate;

(i) orice modificare a Actului Constitutiv cu excepția celor de competența Adunării Generale Ordinare.

(j) Aprobarea sau respingerea încheierii de către Societate a unor Acorduri între Părți Afiliate (sau a unei serii de Acorduri între Părți Afiliate interdependente) în cazul în care acestea sunt exclusiv legate de activitățile de furnizare de electricitate și au o valoare cumulată mai mare decât cinci milioane EURO (5.000.000 €). Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, pentru Acordurile între Părți Afiliate având ca obiect furnizarea gazelor naturale și/sau distribuția gazelor naturale la prețuri și respectiv tarife reglementate de către ANRE nu va fi necesară aprobarea în Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară a Acționarilor Societății, aceste contracte putând fi în mod valabil încheiate direct de administratorii Societății;

(k) Aprobarea privind efectuarea oricărei acțiuni dintre cele de mai sus.

vor putea fi aprobate doar în condițiile de mai jos:

(x) Pe perioada în care Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 2,8% sau mai mult din capitalul social al Societății o Adunare Generală, fie Ordinară fie Extraordinară având pe ordinea de zi aspectele menționate la literele **(a)** – **(k)** din acest articol 15.3.2 nu va fi considerată a îndeplini condițiile de cvorum la prima convocare decât dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii care dețin 10% sau mai mult din capitalul social al Societății și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.

(xi) Dacă o Adunare Generală, fie Ordinară fie Extraordinară având pe ordinea de zi aspectele menționate la literele **(a)** – **(k)** din acest articol 15.3.2 nu a putut hotărî în cadrul primei Adunări Generale din cauza neîndeplinirii cerințelor de cvorum menționate la paragraful (x) de mai sus, o a doua Adunare Generală se va convoca, iar condițiile de cvorum vor fi considerate îndeplinite dacă vor fi prezenți sau reprezentați acționari reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social al Societății în cazul Adunării Generale Extraordinare și indiferent care este partea de capital prezentă sau reprezentată în mod corespunzător în cazul Adunării Generale Ordinare.

(xii) Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară va decide asupra aspectelor menționate la literele **(a)** la **(k)** inclusiv din acest articol 15.3.2 cu o majoritate de cel puțin 50% din capitalul social și cu votul afirmativ al Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. iar dacă o Adunare Generală, fie Ordinară fie Extraordinară nu a putut hotărî în cadrul primei Adunări Generale datorită neîndeplinirii cerințelor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară va decide asupra oricăror aspecte



incluse pe agenda primei Adunări Generale Ordinare cu votul afirmativ al majorității voturilor exprimate în cadrul celei de-a doua Adunări Generale, iar Adunarea Generală Extraordinară va decide asupra oricăror aspecte incluse pe agenda primei Adunări Generale Extraordinare cu votul afirmativ a cel puțin 50% din capitalul social reprezentat în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Extraordinare și cu votul afirmativ al Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.

Pentru evitarea oricărei neînțelegeri cerințele de la literele (x) - (xii) de mai sus cu privire la adoptarea hotărârilor menționate la literele (a) la (k) din acest articol 15.3.2 cu majoritatea de cel puțin 50% din capitalul social și cu votul afirmativ al Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. vor fi valabile doar atât timp cat Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. va deține 2,8% sau mai mult din capitalul social al Societății. Începând cu data de la care Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. va deține mai puțin de 2,8% din capitalul social al Societății, deciziile cu privire la punctele (a) la (k) inclusiv din acest articol 15.3.2 vor fi adoptate, în funcție de tipul Adunării Generale în condițiile Articolului 15.1 sau 15.2 de mai sus fără a mai fi nevoie de modificarea prezentului Act Constitutiv”;

Punctul 3: Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv modificat al E.ON Energie România S.A.

Punctul 4: 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 Extraordinară 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 iunie 2016, o a doua Adunare Generală Extraordinară se va ține în data de **29 iunie 2016, ora 11.00**, în aceeași locații și cu aceeași ordine de zi.




Data de referință stabilită conform articolului 123(2) din Legea nr. 31/1990 este 21 iunie 2016.

A 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