



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

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: Președintelui Consiliului de Administrație și a
Directorului General

Fax: 021 203 17 25

Ministerul Energiei

Splaiul Independenței nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poștal
060023, București

În atenția: Directorului General

Fax: 021 316 65 74

E.ON Energie România S.A.

Bdul Pandurilor nr. 42, et. II,
Tîrgu Mureș,
Cod 540069, Mureș

Asistență Management

Asistență Management
Tîrgu Mureș
Cod 540069, Mureș

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

În temeiul art. 117, 118, 119, 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 Extraordinară a
Acționarilor** în data de **08 mai 2017**, ora **10:30**, prin prezență fizică la
adresa: **București, 013702 Sector 1, City Gate South Tower, Piața Presei
Libere nr. 3-5, et. 8, sala 8010**, sau prin **video-conferință**, 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: (1) Aprobarea înființării unei societăți pe acțiuni deținută în
proporție de 99,999% de E.ON Energie România S.A. și 0,001% de E.ON
Servicii Clienți S.R.L., având:

- denumirea E.ON Vânzări S.A.

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

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

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

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



- obiect principal de activitate CAEN 352 *Producția gazelor, distribuția combustibililor gazoși prin conducte*, în cadrul căruia are ca principal obiect de activitate: Cod CAEN 3523 *Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte*;
- sediul social în Tîrgu Mureș, Bd. Pandurilor nr. 42, et. I, birou 1040;
- capital social de 9.000.000 lei, împărțit în 100.000 acțiuni, fiecare acțiune în valoare nominală de 90 lei;
- administratori: - dna Claudia Griech
 - dl. George-Marius Precup
 - dl. Giorgio Boneschi
- auditor: societatea PricewaterhouseCoopers Audit SRL, cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu 301-311, clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sectorul 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17223/1993, a având cod unic de înregistrare RO 4282940.

(2) Aprobarea actului constitutiv al E.ON Vânzări SA

Punctul 2: Aprobarea acordării unei împuterniciri pentru semnarea de către reprezentanții legali ai E.ON Energie România S.A. a deciziei Asociatului Unic al E.ON Servicii Clienți S.R.L. privind următoarele:

- (1) Aprobarea înființării unei societăți pe acțiuni deținută în proporție de 99,999% de E.ON Energie România S.A. și 0,001% de E.ON Servicii Clienți S.R.L., având:
 - denumirea E.ON Vânzări S.A.
 - obiect principal de activitate CAEN 352 *Producția gazelor, distribuția combustibililor gazoși prin conducte*, în cadrul căruia are ca principal obiect de activitate: Cod CAEN 3523 *Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte*;
 - sediul social în Tîrgu Mureș, Bd. Pandurilor nr. 42, et. I, birou 1040;
 - capital social de 9.000.000 lei, împărțit în 100.000 acțiuni, fiecare acțiune în valoare nominală de 90 lei;
 - administratori: - dna Claudia Griech
 - dl. George-Marius Precup
 - dl. Giorgio Boneschi
 - auditor: societatea PricewaterhouseCoopers Audit SRL, cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu 301-311, clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sectorul 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17223/1993, a având cod unic de înregistrare RO 4282940.

-(2) Aprobarea actului constitutiv al E.ON Vânzări SA



Punctul 3: Aprobarea mandatării dnei Claudia Griech, identificată cu CI seria MS nr. 571858, și/sau a dlui George-Marius Precup, identificat cu CI seria MS nr. 514078, și/sau a dnei Loredana Bucur-Sichim, identificată cu C.I. seria MS nr. 976355, și/sau a dnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, ca individual sau împreună, să facă toate demersurile necesare înființării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Mureș a societății E.ON Vânzări SA, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea actului constitutiv, deschiderea contului pentru vărsarea capitalului social, semnarea contractului de închiriere a sediului social, și a oricăror alte documente aferente înființării și înregistrării societății și să reprezinte atât E.ON Energie România SA cât și E.ON Servicii Clienți SRL în acest scop în fața tuturor autorităților competente.

Punctul 4: Împuternicirea doamnei Loredana Bucur-Sichim, identificată cu C.I. seria MS nr. 976355, emisă de SPCLEP Mureș, și/sau doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș 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 08 mai 2017, o a doua Adunare Generală Extraordinară se va ține în data de **09 mai 2017**, ora **10.30**, 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 05 mai 2017.

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.

