



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

**E.ON Energie România S.A.**  
Bdul Pandurilor nr. 42, et. II,  
Tîrgu Mureş,  
Cod 540069, Mureş

Asistență Management

**CĂTRE:**

**E.ON Romania S.R.L.**

Sediul social: Municipiul Tîrgu Mureş, Bld. Pandurilor, nr. 42,  
biroul 6001, etaj 6, Judet Mureş

Punct de lucru: City Gate, Turnul de Sud, Piata Presei Libere  
nr. 3 – 5, etaj 8, sector 1, Cod poştal 013702, Bucureşti

În atenția: Preşedintelui Consiliului de Administrație și a Directorului  
General

Fax: 021 203 17 25

**Ministerul Energiei**

Splaiul Independenței nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poştal 060023, Bucureşti  
Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în  
Energie

În atenția: Directorului General

Fax: 021 316 65 74

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie  
România S.A.**

În temeiul art. 117, 118, 119 și 123 (2) din Legea Societăților nr. 31/1990,  
republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea  
Societăților”), și ale art. 14 și 13.2.2 lit. (d) din Actul Constitutiv al E.ON  
Energie România S.A.,

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  
înregistrare (CUI) nr. 22043010, cu un capital social subscris și vărsat de  
184.781.415 lei și sediul social în Tîrgu Mureş, Bdul Pandurilor nr. 42, etaj  
II, județul Mureş, România („EER”),

Preşedintele Consiliului de  
Administrație  
Dan Morari

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

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în  
data de **27 noiembrie 2017**, ora **11:00**, la adresa: **Bucureşti, 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 :

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

cu următoarea ordine de zi:



**Punctul 1:** Aprobarea încheierii contractului de asociere între Delgaz Grid SA, E.ON Energie România SA și E.ON Gaz Furnizare SA , în scopul organizării în mod colectiv a procedurilor publice de achiziție sectorială și acordarea colectivă a contractelor sectoriale fiecăreia dintre părți

**Punctul 2:** Informare cu privire la încheierea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 9/2012 între E.ON Energie România SA și Delgaz Grid SA

**Punctul 3:** Împuternicirea doamnei Loredana Bucur-Sichim, identificată cu C.I. seria MS nr. 976355, emisă de SPCLEP Tg. Mureș, și/sau a doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tg. Mureș pentru ca împreună sau separat 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 noiembrie 2017, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **28 noiembrie 2017**, ora **11.00**, 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 noiembrie 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.

