



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

CĂTRE:

E.ON Romania S.R.L.

Sediu social: Municipiul Tîrgu Mureș, Bld. Pandurilor, nr. 42, biroul 6001, etaj 6, Judet Mureș

Punct de lucru: City Gate, Turnul de Sud, Piata Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sector 1, Cod poștal 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
Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în Energie

În atenția: Directorului General

Fax: 021 316 65 74

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari ulterior convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. pentru data de 27 decembrie 2017 (prima convocare) și respectiv 28 decembrie 2017 (a doua convocare)

În temeiul art. 117, 117¹, 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.,

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:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. pentru data de 27 decembrie 2017 (prima convocare) și respectiv, 28 decembrie 2017 (a doua convocare) - transmisă în data de 24 noiembrie 2017;

Solicitarea acționarului E.ON România S.R.L., cu nr. de înregistrare 329848/ERO/08.12.2017 privind introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. convocată

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



pentru data de 27 decembrie 2017 (prima convocare) și respectiv 28 decembrie 2017 (a doua convocare), a punctului nou redat mai jos:

Punctul 3: Aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 11 la Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 9/2012 încheiat cu Delgaz Grid S.A. și a împuternicirii conducerii executive a E.ON Energie România S.A. în vederea încheierii de acte adiționale la acest contract, cu informarea ulterioară a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

De asemenea, având în vedere decizia de avizare a Consiliului de Administrație al E.ON Energie România S.A. din data de 8 decembrie 2017,

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată** pentru data de **27 decembrie 2017 (prima convocare)**, ora **11:00**, 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 , respectiv pentru data de **28 decembrie 2017 (a doua convocare)** ora **11:00**, în aceeași locație sau prin intermediul video-conferinței sau al teleconferinței cu aceleași date de conectare și având aceeași ordine de zi,

completată cu Punctul 3, conform solicitării acționarului E.ON România S.R.L. ulterior convocării, în baza art. 117¹ din Legea Societăților, este următoarea:

Punctul 1: Aprobarea distribuirii profitului reportat rămas aferent anului 2015 și a unei părți din profitul aferent anului financiar 2016, ca dividende, către acționarii E.ON Energie România S.A., proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat

Punctul 2: 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.

Punctul 3: Aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 11 la Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 9/2012 încheiat cu Delgaz Grid S.A. și a împuternicirii conducerii executive a E.ON Energie România S.A.



în vederea încheierii de acte adiționale la acest contract, cu informarea ulterioară a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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 2017, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **28 decembrie 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 decembrie 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.

