



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 poștai 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

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

În temeiul art. 117, 118 și 123 (2) din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), cu respectarea prevederilor relevante 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 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,

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **3 iulie 2018**, la 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 – 0232 405 555 (RDS) sau 0372 325 555 (Orange) sau 0040 372 325 555 (pentru apel internațional), cod de acces ,

cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

Directori Generali
Dan Morari
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



Punctul 1: Aprobarea (i) încheierii de către E.ON Energie România S.A. în calitate de Vânzător a unui contract de vânzare cumpărare gaze naturale cu Delgaz Grid în calitate de Cumpărător, ca urmare a desemnării ofertei E.ON Energie România S.A. ca fiind câștigătoare în urma finalizării procesului de atribuire, precum și (ii) mandatarea conducerii executive a EER să încheie și să semneze toate actele adiționale la acest contract, cu informarea ulterioară a Consiliului de Administrație

Punctul 2: Informare privind încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale de import încheiat între E.ON Energie România și E.ON Gaz Furnizare

Punctul 3: Informare cu privire la încheierea Actului Adicional nr. 12 la Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 9/2012 încheiat cu Delgaz Grid S.A.


Punctul 4: Împuternicirea doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria MS nr. 976355, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș, și/sau doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș pentru ca împreună sau separat să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate conform punctelor de mai sus.

În cazul în care Adunarea Generală convocată prin prezenta nu se poate întruni în mod valabil în ziua stabilită mai sus, o a doua Adunare Generală Ordinară se va ține în data de **4 iulie 2018**, 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 Societăților este 26 iunie 2018.

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.

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.

