



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

**CĂTRE:**

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

Sediul 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

**Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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**”), și 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 Extraordinară a Acționarilor** în data de **3 iulie 2018**, ora **11:15**, prin prezența 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:

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 lei



**Punctul 1:** Aprobarea:

- a) încetării de către E.ON Flash S.A. a activității de furnizare gaze naturale și energie electrică,
- b) schimbării formei juridice a E.ON Flash S.A. din societate pe acțiuni (S.A.) în societate cu răspundere limitată (S.R.L.),
- c) modificării și actualizării Actului constitutiv al E.ON Flash S.A. pentru a reflecta toate modificările rezultate din schimbarea formei juridice a acesteia din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, în forma propusă și atașată în anexă și împuternicirea oricăreia dintre următoarele persoane: George – Marius Precup – Președintele Consiliului de Administrație al E.ON Flash S.A., Claudia Griech – membru al Consiliului de Administrație al E.ON Flash S.A. sau Anca-Liana Evoiu – membru al Consiliului de Administrație al E.ON Flash S.A., pentru a semna versiunea actualizată a Actului constitutiv al E.ON Flash S.A. și
- d) acordării împuternicirii oricăror doi (2) dintre Directorii E.ON Energie România S.A. către care a fost delegată conducerea și reprezentarea E.ON Energie România S.A. conform Legii Societăților nr. 31/1990 să întreprindă toate măsurile necesare și să semneze toate documentele pentru sau în legătură cu împuternicirea, cu drept de delegare, a uneia sau mai multor persoane care să reprezinte (i) E.ON Energie România S.A. ca acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor E.ON Flash S.A. care va avea pe ordinea de zi rezoluțiile de mai jos și să voteze în numele E.ON Energie România S.A. în favoarea acestor rezoluții și să reprezinte (ii) E.ON Energie România S.A. ca asociat unic al E.ON Servicii Clienți S.R.L. pentru aprobarea și semnarea deciziei de asociat unic privind rezoluțiile de mai jos:
  - încetarea de către E.ON Flash S.A. a activității de furnizare gaze naturale și energie electrică;
  - schimbarea formei juridice a E.ON Flash S.A. din societate pe acțiuni (S.A.) în societate cu răspundere limitată (S.R.L.);
  - modificarea și actualizarea Actului constitutiv al E.ON Flash S.A. pentru a reflecta toate modificările rezultate din schimbarea formei juridice a acesteia din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, în forma propusă și atașată în anexă și împuternicirea oricăreia dintre următoarele persoane: George – Marius Precup – Președintele Consiliului de Administrație al E.ON Flash S.A., Claudia Griech – membru al Consiliului de Administrație al E.ON Flash S.A. sau Anca-Liana



Evoiu – membru al Consiliului de Administrație al E.ON Flash S.A., pentru a semna versiunea actualizată a Actului constitutiv al E.ON Flash S.A.

**Punctul 2:** Aprobarea înființării unui punct de lucru al E.ON Energie România S.A. în București, clădirea City Gate, Turnul de Sud, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 10

**Punctul 3:** 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 Extraordinară a Acționarilor convocata prin prezenta nu se poate întruni în mod valabil în ziua stabilită mai sus, o a doua Adunare Generală Extraordinară se va ține în data de **4 iulie 2018**, ora **11:15**, în aceeași locație sau prin intermediul video-conferinței sau al 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 al E.ON Energie România S.A. 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.

