



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 (inclusiv ale art. 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 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 **18 octombrie 2018, ora 11:00, 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 :

Punctul 1: Aprobarea efectuării concomitente a dizolvării voluntare și a lichidării societății E.ON Flash S.R.L. după cum urmează:

- 1) aprobarea, în conformitate cu articolul 227 alineatul (1) litera d) din Legea societăților nr. 31/1990, a **dizolvării voluntare a E.ON Flash S.R.L.**

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

- 2) aprobarea, în conformitate cu articolul 235 alineatele (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, a **modului de lichidare a E.ON Flash S.R.L.**, fără numirea unui lichidator, asociații fiind de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului E.ON Flash S.R.L. și asigurându-se stingerea pasivului E.ON Flash S.R.L. astfel:
- 2.1 luarea la cunoștință de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor E.ON Energie România S.A. a faptului că, la data de referință 31 iulie 2018, **E.ON Flash S.R.L. nu înregistrează datorii restante** față de salariați, bugetul de Stat sau orice alte entități de stat sau private și de asemenea, nu înregistrează datorii față de partenerii contractuali;
- 2.2 aprobarea, în conformitate cu dispozițiile articolului 235 alineatul (1) din Legea societăților nr. 31/1990, a **asigurării stingerii pasivului E.ON Flash S.R.L.** și, în acest scop, aprobarea luării de către Consiliul de Administrație al E.ON Flash S.R.L. a tuturor măsurilor necesare pentru:
- a) **achitarea integrală**, până la încheierea procedurii de dizolvare voluntară și lichidare simultană a E.ON Flash S.R.L., a tuturor datoriilor E.ON Flash S.R.L. care se pot naște după caz față de salariați, parteneri contractuali, bugetul de Stat și orice alte entități de stat sau private pe baza contractelor încheiate sau operațiunilor derulate anterior de E.ON Flash S.R.L. (inclusiv, fără limitare a salariilor, prestărilor anterioare de servicii sau livrărilor anterioare de produse, eventualelor amenzi, datoriilor fiscale și contribuțiilor la bugetul de Stat, precum și a oricăror cheltuieli determinate de derularea procedurii de dizolvare voluntară și lichidare simultană a E.ON Flash S.R.L.);
- b) **încetarea tuturor contractelor** în derulare și împuternicirilor acordate de E.ON Flash S.R.L., începând cu datele care urmează a fi stabilite de administratorii E.ON Flash S.R.L. de la caz la caz;
- 3) aprobarea, în conformitate cu dispozițiile articolului 235 alineatele (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, a **repartizării și lichidării patrimoniului E.ON Flash S.R.L., respectiv aprobarea modului în care activele E.ON Flash S.R.L. rămase după plata creditorilor până la încheierea procedurii de dizolvare voluntară și lichidare simultană a E.ON Flash S.R.L. vor fi împărțite între asociați**, respectiv:
- 3.1 patrimoniul E.ON Flash S.R.L. rămas în urma stingerii datoriilor E.ON Flash S.R.L. se împarte între asociați, în mod proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat la capitalul social al E.ON Flash S.R.L.;
- 3.2 fără a aduce atingere alocării în mod proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat la capitalul social, toate mijloacele fixe ale E.ON Flash S.R.L. se vor repartiza asociatului majoritar E.ON Energie România S.A. care deține 99.999 părți sociale reprezentând 99,999% din capitalul social al E.ON Flash S.R.L., urmând ca asociatului minoritar E.ON Servicii Clienți S.R.L. care

deține 1 parte socială reprezentând 0,001% din capitalul social al E.ON Flash S.R.L. să îi fie alocată o sumă de bani din patrimoniul rămas al E.ON Flash S.R.L., corespunzător cotei de participare la capitalul social al E.ON Flash S.R.L.;

- 4) luarea la cunoștință de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor E.ON Energie România S.A. a faptului că, în conformitate cu dispozițiile articolului 233 alineatul (3) teza a doua din Legea societăților nr. 31/1990, începând cu data hotărârii Adunării Generale a Asociaților E.ON Flash S.R.L. care va aproba efectuarea concomitentă a dizolvării voluntare și a lichidării simultane a societății E.ON Flash S.R.L., **administratorii E.ON Flash S.R.L. nu vor putea implica E.ON Flash S.R.L. în nicio tranzacție sau operațiune nouă** și vor întreprinde doar acele acțiuni necesare pentru finalizarea operațiunilor începute dar neterminate și pentru aducerea la îndeplinire a procedurilor de dizolvare și lichidare;
- 5) aprobarea **radierii E.ON Flash S.R.L., la finalizarea procedurii de dizolvare voluntară și lichidare simultană**, din evidențele Registrului Comerțului, ale Administrației Financiare relevante, precum și ale oricăror alte instituții sau autorități relevante și închiderea tuturor conturilor bancare ale E.ON Flash S.R.L. după radierea acestora din evidențele Registrului Comerțului;
- 6) aprobarea, în conformitate cu dispozițiile articolului 261 alineatul (1) din Legea societăților nr. 31/1990, a **deunerii tuturor registrelor și actelor E.ON Flash S.R.L. la asociatul majoritar E.ON Energie Romania S.A.**, după aprobarea socotelilor și terminarea repartiției;
- 7) aprobarea **numirii PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. ca auditor financiar al E.ON Flash S.R.L.** până la data radierii E.ON Flash S.R.L. și aprobarea încheierii unui contract cu PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. **având ca obiect auditarea financiară a situațiilor financiare de lichidare și de repartizare a activului E.ON Flash S.R.L.**;
- 8) aprobarea **acordării împuternicirii oricărui 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 asociat** în cadrul (a) Adunării Generale a Asociaților E.ON Flash S.R.L. convocată pentru data de 19 octombrie 2018 (prima convocare) sau 22 octombrie 2018 (a doua convocare), și (b) Adunării Generale a Asociaților E.ON Flash S.R.L. care va avea pe ordinea de zi puncte privind aprobarea situațiilor financiare de lichidare și alocarea activelor E.ON Flash S.R.L. între asociați conform rezoluției nr. 3 de mai sus precum și orice alte puncte care vor fi incluse pe ordinea de zi pentru scopurile finalizării dizolvării și lichidării E.ON Flash S.R.L., și să voteze în numele E.ON Energie Romania S.A. în

favoarea rezoluțiilor de pe ordinea de zi a respectivelor Adunări Generale ale Asociațiilor E.ON Flash S.R.L., și

- (ii) **E.ON Energie România S.A. ca asociat unic al E.ON Servicii Clienti S.R.L.** pentru aprobarea și semnarea deciziei de asociat unic pentru scopurile (a) Adunării Generale a Asociațiilor E.ON Flash S.R.L. convocată pentru data de 19 octombrie 2018 (prima convocare) sau 22 octombrie 2018 (a doua convocare) și (b) Adunării Generale a Asociațiilor E.ON Flash S.R.L. care va avea pe ordinea de zi puncte privind aprobarea situațiilor financiare de lichidare și alocarea activelor E.ON Flash S.R.L. între asociați conform rezoluției nr. 3 de mai sus precum și orice alte puncte care vor fi incluse pe ordinea de zi pentru scopurile finalizării dizolvării și lichidării E.ON Flash S.R.L., și să voteze în numele E.ON Servicii Clienti S.R.L. în favoarea rezoluțiilor de pe ordinea de zi a respectivelor Adunări Generale ale Asociațiilor E.ON Flash S.R.L.

Punctul 2: 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 **19 octombrie 2018, 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.

Data de referință stabilită conform articolului 123 (2) din Legea Societăților este 15 octombrie 2018.

Acționarii pot participa la ședință în condițiile stipulate de articolul 16.1 alin. 4 - 6 din Actul Constitutiv al E.ON Energie România S.A. și de 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.