

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, Județ Mureș

Punct de lucru: City Gate, Turnul de Sud, Piața 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 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”), 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 Ordinară a Acționarilor** în data de **20 decembrie 2018, ora 10:30, 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 încheierii următoarelor acte adiționale:

1. Act adițional la Contractul de prestări servicii nr. 17 din 03.01.2014 pentru prestarea serviciilor suport afaceri între E.ON Servicii S.R.L. (Prestator) și E.ON Energie România S.A. (Client), în vederea actualizării serviciilor și a tarifelor aferente acestora, pentru fiecare an contractual următor;

Președintele Consiliului de
Administrație
Dan Morari

Directorii 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

2. Act adițional la Contractul de prestări servicii nr. 10 din data de 03.01.2014 pentru prestarea serviciilor relații clienții, între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator) și E.ON Energie România S.A. (Client), în vederea actualizării serviciilor și a tarifelor aferente acestora, pentru fiecare an contractual următor;

3. Act adițional la Contractul de prestări servicii nr. 10 din 01.01.2014 pentru prestarea serviciilor de managementul energiei între Delgaz Grid S.A. (Prestator) și E.ON Energie România S.A. (Client), în vederea actualizării serviciilor și a tarifelor aferente acestora, pentru fiecare an contractual următor.

Punctul 2: Împuternicirea Directorilor 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 reprezinte E.ON Energie România S.A., în calitate de Asociat Unic al E.ON Servicii Clienți S.R.L., pentru aprobarea și semnarea în numele și pe seama E.ON Energie România S.A. a deciziei de asociat unic prin care să aprobe încheierea unor acte adiționale la:

- Contractul de prestări nr. 8 din 03.01.2014 între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator) și Delgaz Grid S.A.- segment gaz (Client),
- Contractul de prestări servicii nr. 9 din 03.01.2014 între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator) și Delgaz Grid S.A. - segment electricitate (Client),
- Contractul de prestări servicii nr. 10 din 03.01.2014 între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator) și E.ON Energie România S.A. (Client),
- Contractul de prestări servicii nr. 4600016380 din 03.11.2017 între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator) și E.ON Gaz Furnizare S.A. (Client),
- Contractul de prestări servicii nr. 16 din 02.06.2014 între E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Prestator) și Servicii Energetice pentru Acasa – SEA Complet S.A. (Client),
- Contractul de prestări servicii nr. 24 din 03.01.2014 între E.ON Servicii S.R.L. (Prestator) și E.ON Servicii Clienți S.R.L. (Client),

în vederea actualizării serviciilor și a tarifelor aferente acestora pentru fiecare an contractual următor

Punctul 3: Aprobarea încetării contractului de subînchiriere spații nr. 426 din data de 10.04.2015, în care E.ON Servicii S.R.L. deține calitatea de Sublocatar și E.ON Energie România S.A. calitatea de Sublocatar

Punctul 4: Împuternicirea Directorilor 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 reprezinte E.ON Energie România S.A., în calitate de Asociat Unic al E.ON Servicii Clienți S.R.L., pentru aprobarea și semnarea în numele și pe seama E.ON Energie România S.A. a deciziei de asociat unic prin care să aprobe încetarea contractului de subînchiriere spații nr. 428 din data de 10.04.2015, în care E.ON Servicii S.R.L. are calitatea de sublocatar, iar E.ON Servicii Clienți S.R.L. pe cea de sublocatar

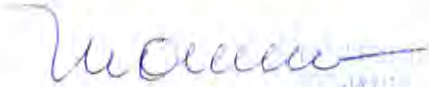
Punctul 5: Împuternicirea doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria MS nr. 976355, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș, și/sau doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș pentru ca împreună sau separat să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocata 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 **21 decembrie 2018**, ora **10:30**, 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 13 decembrie 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.