



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

**Ordine de zi completată cu punctele propuse de acționari ulterior convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. pentru data de 20 decembrie 2018 (prima convocare) și respectiv, 21 decembrie 2018 (a doua convocare)**

În temeiul art. 117, 117<sup>1</sup>, 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., 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,

Având în vedere:

A. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. pentru data de 20 decembrie 2018 (prima convocare) și respectiv, 21 decembrie 2018 (a doua convocare), transmisă în data de 19 noiembrie 2018;

B. Dispozițiile articolelor 117<sup>1</sup> din Legea societăților pe de o parte și, pe de altă parte, prevederile articolului 13.2.1 din Actul Constitutiv al E.ON Energie România S.A.

C. Solicitarea acționarului E.ON România S.R.L., înregistrată sub nr. 289073/ERO-GO/03.12.2018 privind introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. convocată pentru data de 20 decembrie 2018 (prima convocare) și respectiv, 21 decembrie 2018 (a doua convocare), a punctelor redată mai jos:

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Dan Morari

Directori Generali  
Dan Morari  
Claudia Griech (adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureș  
CUI: 22043010  
Atribut fiscal: RO  
J26/1194/02.07.2007

Banca: BRD Tîrgu Mureș  
RO46BRDE270SV17002602700  
Capital subscris și vărsat: 184.781.415 lei

**PUNCT NOU PE ORDINEA DE ZI:**



**Punctul 1<sup>1</sup>** Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al E.ON Energie România S.A. cu următoarele coduri CAEN:

- **2511** - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- **3511** – Producție de energie electrică
- **4643** - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- **4647** - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- **4651** - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- **4666** - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- **5210** - Depozitări
- **5229** - Alte activități anexe transporturilor
- **6920** – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanța în domeniul fiscal
- **8110** - Activități de servicii suport combinate
- **9609** - Alte activități de servicii n.c.a.;

**PUNCT NOU PE ORDINEA DE ZI:**

**Punctul 1<sup>2</sup>:** Aprobarea modificării în mod corespunzător a articolului 6, paragraful 2 din Actul constitutiv al E.ON Energie România S.A., conform propunerilor din Anexa nr. 1 la prezenta.

**PUNCT NOU PE ORDINEA DE ZI:**

**Punctul 1<sup>3</sup>:** Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al E.ON Energie România S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** convocată pentru data de **20 decembrie 2018 (prima convocare)**, ora **10:45**, 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 , respectiv pentru data de **21 decembrie 2018 (a doua convocare)**, ora **10:45** în același loc și cu aceeași ordine de zi, **se completează cu subiectele noi de la Punctele 1<sup>1</sup>, 1<sup>2</sup> și 1<sup>3</sup>** după cum urmează:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**Punctul 1:** Aprobarea înființării unor puncte de lucru ale E.ON Energie România S.A.

**Punctul 1<sup>1</sup>** Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al E.ON Energie România S.A. cu următoarele coduri CAEN:

- **2511** - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- **3511** – Producție de energie electrică
- **4643** - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- **4647** - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- **4651** - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- **4666** - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- **5210** - Depozitări
- **5229** - Alte activități anexe transporturilor
- **6920** – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanța în domeniul fiscal
- **8110** - Activități de servicii suport combinate
- **9609** - Alte activități de servicii n.c.a.;

**Punctul 1<sup>2</sup>:** Aprobarea modificării în mod corespunzător a articolului 6, paragraful 2 din Actul constitutiv al E.ON Energie România S.A., conform propunerilor din Anexa nr. 1 la prezenta.

**Punctul 1<sup>3</sup>:** Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al E.ON Energie România S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

**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

Data de referință stabilită conform articolului 123 (2) din Legea Societăților este 13 decembrie 2018.

Aționarii 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.

