



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

CĂTRE:

E.ON Romania S.R.L.

Sediul social: Municipiul Tîrgu Mureş, Bld. Pandurilor, nr. 42, biroul 6001, etaj 6, Judet Mureş

Punct de lucru: City Gate, Turnul de Sud, Piata Presei Libere nr. 3 – 5, etaj 8, sector 1, Cod poştal 013702, Bucureşti

În atenţia: Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi a Directorului General

Fax: 021 203 17 25

Ministerul Energiei

Splaiul Independenţei nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poştal 060023, Bucureşti
Direcţia Generală Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în Energie

În atenţia: Directorului General

Fax: 021 316 65 74

Ordine de zi completată cu punctele propuse de acţionari ulterior convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor E.ON Energie România S.A. pentru data de 20 decembrie 2018 (prima convocare) şi respectiv, 21 decembrie 2018 (a doua convocare)

În temeiul art. 117, 117¹, 118 şi 123 (2) din Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („**Legea Societăţilor**”), cu respectarea prevederilor relevante din Actul Constitutiv al E.ON Energie România S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată în conformitate cu legile din România, înregistrată cu nr. J26/1194/2007 la Registrul Comerţului Mureş, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 22043010, cu un capital social subscris şi vărsat de 184.781.415 lei şi sediul social în Tîrgu Mureş, Bdul Pandurilor nr. 42, etaj II, judeţul Mureş, România,

Având în vedere:

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

B. Dispoziţiile articolelor 117¹ din Legea societăţilor pe de o parte şi, pe de altă parte, prevederile articolului 13.2.1 din Actul Constitutiv al E.ON Energie România S.A.

C. Solicitarea acţionarului E.ON România S.R.L., înregistrată sub nr. 289078/ERO-GO/03.12.2018 privind introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor E.ON Energie România S.A. convocată pentru data de 20 decembrie 2018 (prima convocare) şi respectiv, 21 decembrie 2018 (a doua convocare), a punctelor redată mai jos:

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Dan Morari

Directorii Generali
Dan Morari
Claudia Griech (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 22043010
Atribut fiscal: RO
J26/1194/02.07.2007

Banca: BRD Târgu Mureş
RO46BRDE270SV17002602700
Capital subscris şi vărsat: 184.781.415



PUNCT NOU PE ORDINEA DE ZI:

Punctul 4¹: Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii între E.ON Energie România S.A. în calitate de Beneficiar și Servicii Energetice pentru Acasă – SEA Complet S.A. în calitate de Prestator de servicii, cu efectivitate la data de 1 ianuarie 2019

PUNCT NOU PE ORDINEA DE ZI:

Punctul 4²: Aprobarea împuternicirii Directorilor Generali ai 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. pentru semnarea în numele și pe seama E.ON Energie România S.A. a tuturor contractelor respectiv, actelor adiționale, aprobate la punctele de mai sus care vor fi încheiate de către E.ON Energie România S.A.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de **20 decembrie 2018 (prima convocare)**, ora **10:30, 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 **10:30** în același loc și cu aceeași ordine de zi, **se completează cu subiectele noi de la Punctele 4¹ și 4²** după cum urmează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

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 urmator;
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 urmator;
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 4¹: Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii între E.ON Energie România S.A. în calitate de Beneficiar și Servicii Energetice pentru Acasă – SEA Complet S.A. în calitate de Prestator de servicii, cu efectivitate la data de 1 ianuarie 2019

Punctul 4²: Aprobarea împuternicirii Directorilor Generali ai 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. pentru semnarea în numele și pe seama E.ON Energie România S.A. a tuturor contractelor respectiv, actelor adiționale,



aprobate la punctele de mai sus care vor fi încheiate de către E.ON Energie România S.A.

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

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

A 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.