

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

CĂTRE:

E.ON Romania S.R.L.

Sediu 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Splaiul Independenței nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poștal 060023, București
Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în Energie

Cu adresa de corespondență la:

Calea Victoriei nr 152, et 5, Sector 1, București, România

În atenția: Directorului General

Fax: 021 202 53 72

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 **30 iunie 2020, ora 12:30, 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 0372 325 555, cod de acces *Secret*

cu următoarea ordine de zi :

Punctul 1: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020, inclusiv situația contului de profit și pierdere 2020 și planul de investiții 2020

Președintele Consiliului de
Administrație
Cătălin-Valentin Iordache

Directori Generali
Cătălin-Valentin Iordache
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



Punctul 2: Mandatarea directorilor generali ai societății în vederea realocării de sume dintr-o anumită secțiune a bugetului către o altă secțiune (respectând totodată limitele totale ale bugetului aprobat), în cazul în care vor fi necesare asemenea modificări, cu informarea ulterioară a Consiliului de Administrație

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată 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 **1 iulie 2020**, ora **12:30**, 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 23 iunie 2020.

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.

Cătălin-Valentin Iordache
Președintele Consiliului de Administrație
E.ON Energie România S.A.



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

CĂTRE:

E.ON România S.R.L.

Sediu 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Splaiul Independenței nr. 202 E, Sectorul 6, Cod poștal 060023, București

Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în Energie

Cu adresa de corespondență la:

Calea Victoriei nr 152, et 5, Sector 1, București, România

În atenția: Directorului General

Fax: 021 202 53 72

Ordine de zi completată cu punctele propuse de acționari ulterior convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. pentru data de 30 iunie 2020 (prima convocare) și respectiv, 1 iulie 2020 (a doua convocare)

În temeiul art. 117, 117¹, 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., 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 Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. pentru data de 30 iunie 2020 (prima convocare) și respectiv, 1 iulie 2020 (a doua convocare), transmisă în data de 28 mai 2020;

B. Dispozițiile articolelor 117¹ 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.

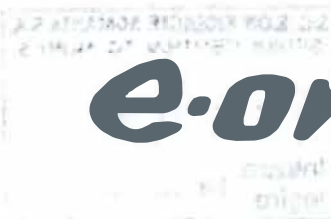
C. Solicitarea acționarului E.ON România S.R.L., înregistrată sub nr. 47272/ERO/11.06.2020 privind introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. convocată pentru data de 30

Președintele Consiliului de
Administrație
Cătălin-Valentin Iordache

Directori Generali
Cătălin-Valentin Iordache
Claudia Griech (adj.)

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

Banca: BRD Târgu Mureș
RO46BRDE2705V17002602700
Capital subscris și vărsat: 184.781.415 |



iunie 2020 (prima convocare) și respectiv, 1 iulie 2020 (a doua convocare), a punctului redat mai jos:

PUNCT NOU PE ORDINEA DE ZI:

Aprobarea încheierii unui Contract de vânzare cumpărare gaze naturale între E.ON Energie România S.A. în calitate de Vanzător și E.ON Gaz Furnizare S.A. în calitate de Cumpărător

D. Solicitarea acționarului Ministerul Economici, Energici și Mediului de Afaceri, înregistrată sub nr. 5982/VDP/11.06.2020 privind introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor E.ON Energie România S.A. convocată pentru data de 30 iunie 2020 (prima convocare) și respectiv, 1 iulie 2020 (a doua convocare), a punctelor redade mai jos:

PUNCT NOU PE ORDINEA DE ZI:

Revocarea domnilor STEF Mihai-Adrian, VLASIU Alexandru și MUSTĂȚEA Vasile din funcția de administratori, membri ai Consiliului de Administrație al Societății E.ON Energie România S.A.

PUNCT NOU PE ORDINEA DE ZI:

Alegerea domnilor: BALA Alexandru, domiciliat în București, master în administrație și management public și științe ale guvernării și comunicării publice; PARASCHIV Dorel Mihai, domiciliat în București, economist, profesor universitar doctor; FLORESCU Adrian Constantin, domiciliat în București, doctor management, ca membri în Consiliul de Administrație al Societății E.ON Energie România SA pe locurile rămase vacante ca urmare a revocării persoanelor mai sus menționate, pentru o perioadă de timp egala cu cea ramasă până la expirarea mandatului predecesorilor, respectiv până la data de 20.06.2021.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 30 iunie 2020 (prima convocare), ora 12:30, 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 0372 325 555, cod de acces respectiv pentru data de 1 iulie 2020 (a doua convocare), ora 12:30 în același loc și cu aceeași ordine de zi, **se completează cu subiectele noi de la Punctele 3, 4 și 5** după cum urmează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Punctul 1: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020, inclusiv situația contului de profit și pierdere 2020 și planul de investiții 2020

Punctul 2: Mandatarea directorilor generali ai societății în vederea realocării de sume dintr-o anumită secțiune a bugetului către o altă secțiune (respectând totodată

limitele totale ale bugetului aprobat), în cazul în care vor fi necesare asemenea modificări, cu informarea ulterioară a Consiliului de Administrație

Punctul 3: *Aprobarea încheierii unui Contract de vânzare cumpărare gaze naturale între E.ON Energie România S.A. în calitate de Vanzător și E.ON Gaz Furnizare S.A. în calitate de Cumpărător*

Punctul 4: *Revocarea domnilor STEF Mihai-Adrian, VLASIU Alexandru și MUSTĂȚEA Vasile din funcția de administratori, membri ai Consiliului de Administrație al Societății E.ON Energie România S.A.*

Punctul 5: *Alegerea domnilor: BALA Alexandru, domiciliat în București, master în administrație și management public și științe ale guvernării și comunicării publice; PARASCHIV Dorel Mihai, domiciliat în București, economist, profesor universitar doctor; FLORESCU Adrian Constantin, domiciliat în București, doctor management, ca membri în Consiliul de Administrație al Societății E.ON Energie România SA pe locurile rămase vacante ca urmare a revocării persoanelor mai sus menționate, pentru o perioadă de timp egala cu cea ramasă până la expirarea mandatului predecesorilor, respectiv până la data de 20.06.2021.*

Data de referință stabilită conform articolului 123 (2) din Legea Societăților este 23 iunie 2020.

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.



Cătălin-Valentin Iordache
Președintele Consiliului de Administrație
E.ON Energie România S.A.