



Electroputere VFU Pașcani S.A.

- > Proiectare/Fabricare/Modernizare/Mentenanță vehicule de cale ferată și transport urban pe șine
- > Fabricare/Reparare pleso de schimb și subansambluri pentru material rulant de cale ferată

Pașcani, str. Gării, nr. 18, cod 705200, jud. Iași – România
 RC: J22 – 532/1992, CUI: 1996928, Cont: RO 36 RNCB 0175010586420002 BCR – Sucursala Iași

Office: Tel: +40-232-718300; E-mail: office@electroputerevfu.ro
 Fax: +40-232-765140; Web: www.electroputerevfu.ro

DQS
 IRIS
 CERTIFICATION

TUV SÜD
 EN ISO 15085-1
 EN ISO 3834-2

SAFER
 SR EN ISO 9001
 SR EN ISO 14001
 SR OHSAS 18001

De la: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A. Destinatar: Catre : ASF RASDAQ R.A. Monitorul Oficial

Nr. de pagini:3

Nr. înreg. 1181 / 02.07.2015

Consiliul de Administrație al ELECTROPUTERE VFU Pașcani S.A., cu sediul social în Municipiul Pașcani, str. Gării, nr.18, Jud. Iași, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași, cu nr. J/22/532/1992, având CUI 1996928, nr.tel. 0232718300; nr. fax 0232765140, întrunit în data de 02 iulie.

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR pentru data de 12 AUGUST, orele 13,00

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor își va desfășura lucrările în Municipiul Pașcani, str.Gării, nr.18, jud.Iași (la sediul social al societății) – la aceasta adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C.DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la sfârșitul zilei de 01.08.2015, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va avea ca ordine de zi:

I.Majorarea facilitatii de credit plafon factoring contractata de la Banca Transilvania SA, de la valoarea de 1.400.000 lei la valoarea de 6.000.000 lei, in conditiile de creditare ale Bancii.

II. Creditul mentionat la pct. I va fi garantat cu:

- contract de ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si al subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat, cu inscriere la AEGRM;

- Cesiune asupra creantelor comerciale rezultate din relatia comerciala stabilita intre ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A cu debitorul S.N.T.F.C. "CFR Calatori SA" in baza contractului de prestari servicii numar 48 din 18.03.2015 si a altor contracte viitoare, subsecvente Acordului cadru de prestari servicii nr. 4 din 10.02.2014, pentru care se solicita finantare.

Cesiunea de creanta se inregistreaza in AEGRM si se notifica debitorul cedat.

- Bilet la Ordin, in alb, emis de societatea beneficiara a creditului in favoarea Bancii Transilvania, stipulate "fara protest".

III. Imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama Societatii a documentelor:

(i) Contractul de credit si/sau Contractele de ipoteca; (ii) orice act additional la Contractul de credit, inclusiv actele aditionale de prelungire sau majorare/reducere plafon sau orice act additional la

Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si (iii) Biletele la ordin emise de Electroputere VFU Pascani SA, a persoanelor care detin urmatoarele functii :

- Presedinte sau membru al Consiliului de Administratie
- Director General
- Contabil Sef
- Consilier cu preluare atributii de dir.gen.adj.comercial la Electroputere VFU Pascani SA.

Oricare doi dintre cei nominalizati mai sus vor putea angaja societatea prin semnatura lor conjuncta in limitele prezentului mandat si vor semna documentele pentru care au fost mandatati.

De asemenea mandatul poate fi dus la indeplinire si de catre toate cele patru functii mandatate semnand impreuna documentele pentru care au fost mandatati.

Dovada calitatii functiei celor mandatati va fi atestata prin documente eminate de la societate, prezentate Bancii, cu ocazia fiecarei semnari de documente in limitele prezentului mandat.

In vederea ducerii la indeplinire a celor prezentate, persoanele desemnate vor reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, incluzand dar fara a se limita, la biroul notarului public, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, la Banca Transilvania S.A., va prezenta actele/documentele necesare, va indeplini formalitatile legale si va semna, semnatura, fiindu-ne pe deplin opozabila.

IV. Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrag efectele hotararilor Adunarilor Generale ale actionarilor este data de 31 august 2015;

In aceleasi conditii si la aceeasi adresa se convoaca si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 12.08.2015, ora 14, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Revocarea Hotararii AGEA nr. CA 1025 din data de 22.01.2015 privind deciziile de netranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, respectiv delistarea societatii ;

II. Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata;

III. Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (SAT), conform prevederilor Lg.151/2014 si Lg. nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare ;

IV. Aprobare modificarii organigramei societatii;

V. Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrag efectele hotararilor Adunarilor Generale ale actionarilor este data de 31 august 2015;"

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti conform legii, pe baza de procuri speciale de reprezentare si pe baza unei imputerniciri generale conform art . 243 alin. 96) din legea 297/2004 ce se vor depune la sediul societatii pana la data de 7 august, ora 15, cu mentiunea: pentru AGA din 12 August;

Formularul de procura speciala de reprezentare se poate obtine de la sediul societatii Electroputere VFU Pascani S.A sau de pe SITE-ul societatii, incepand cu data de 12.07.2015.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondenta, pus la dispozitie la sediul societatii sau pe SITE-ul societatii incepand cu data de de 12.07.2015 sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00.

Dupa completarea si semnarea buletinului de vot prin corespondenta acesta se expediaza prin posta la sediul societatii insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) , astfel incat sa fie primit pana la data de 07.08.2015, ora 15.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului de

vot prin corespondenta , conform prevederilor legale cu mentiunea pentru sedinta AGEA din 12/13.08.2015.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor care vor fi transmise societatii conform art.117¹ alin 1 .

În condițiile în care la data de 12.08.2015 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunărilor generale, acestea se reprogramează pentru data de 13.08.2015, la aceeași ora și aceeași adresă.

Consultarea materialelor sau informații suplimentare se poate face, respectiv se pot obține conform Legii 297/2004 art.136 alin 2 si 3 la sediul societății, telefon 0232/718300 sau pe SITE la adresa www.electroputerevfu.ro. Persoana de contact – secretar AGA

Președintele Consiliului de Administratie -- ing. Ciuca Gabriel Valentin

