



# Electroputere VFU Pașcani S.A.

> Proiectare/Fabricare/Modernizare/Mentenanță vehicule de cale ferată și transport urban pe șine  
> Fabricare/Reparare piese 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

TÜV SÜD  
EN ISO 15085-2  
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 : CNVM  
RASDAQ  
R.A. Monitorul Oficial

Nr. de pagini: 3

Nr. înreg.CA 933/29.10.2014

In temeiul art. 119 din Legea 31/1990 modificata si republicata, la solicitarea actionarului majoritar Grup Feroviar Roman, Consiliul de Administratie al ELECTROPUTERE VFU Pașcani S.A., cu sediul social in Municipiul Pașcani, str. Garii, nr.18, Jud. Iasi, înmatriculată la Registrul Comerțului Iasi, cu nr. J/22/532/1992, avand CUI 1996928, nr.tel. 0232718300; nr. fax 0232765140

## CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR  
pentru data de 04 Decembrie 2014, orele 13,00.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor își va desfășura lucrările în Municipiul Pașcani , str.Gării, nr.18, jud.Iasi (la sediul social al societății ) – la aceasta adunare sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C.DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la sfârșitul zilei de 20.11.2014, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

**Punctul 1.** Constituirea in favoarea Alpha Bank Romania SA a unei ipoteci mobiliare asupra celor 3 echipamente mentionate mai jos, proprietatea Electroputere VFU Pașcani SA, in vederea garantarii Contractului de credit nr 14/21.07.2008 si Contractului de Facilitate de Linie de credit multioptionala nr 14/2 din 29.05.2012 cu modificarile ulterioare:

- STATIE DE SABLARE /GRUNDUIRE METALIZARE SUPER MOBICAB TIP 3368 G – GETRASUR – numar inventar 2480
- STRUNG OKUMA LU 45 MC 3000 CU COMANDA NUMERICA OSP - P 200 L – numar inventar 2507
- CABINA DE VOPSIRE TIP PORTIQUE SI TUNEL DE USCARE – numar inventar 2515

**Punctul 2.** Ratificarea Contractului de ipoteca mobiliara prin care se vor ipoteca in favoarea bancii cele 3 echipamente mentionate la punctul 1 si a tuturor actelor aditionale la Contractul de Facilitate de Linie de credit multioptionala nr 14/2 din 29.05.2012, precum si orice alte documente ce se vor semna de catre Electroputere VFU Pascani SA pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Punctul 3.** Imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama Societatii a documentatiei necesare conform celor metionate mai sus, a oricaror acte aditionale la Contractul de Credit si la Contractul de facilitate de linie de credit multioptionala, a contractelor de garantie mobiliara si imobiliara, a oricaror acte aditionale la aceste contracte de garantie mobiliara si imobiliara, inclusiv a anexelor acestora, precum si a cererilor de utilizare/rambursare din facilitatea de credit, cererile de emitere scrisori de garantie si deschidere de acreditive si modificarile aferente si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate, a urmatoarelor persoane:

- Domnul Bancila Costel Presedinte al Consiliului de Administratie la Electroputere VFU Pascani S.A,
  - Domnul Cornea Catalin – Director General si
  - Doamna Moldovanu Raveica – Director Economic,
- care impreuna sau separat vor putea angaja societatea numai prin semnatura lor conjuncta.

De asemenea aceste persoane se imputernicesc sa:

- negocieze termenii si conditiile creditului acordat de Banca in baza Contractului de credit nr.14 din 21.07.2008 si anexele aferente, si de asemenea orice acte aditionale la contractul de credit (inclusiv, dar fara a se limita la cele privind prelungirea creditului) si/sau contractele de garantie, decizia si semnatura lor fiind opozabila societatii.

- sa reprezinte, sa negocieze si sa semneze in numele SC Electroputere VFU Pascani SA in fata Bancii si a oricarei terte persoane, autoritate publica si/sau notariat, sa depuna orice cereri pentru inregistrarea in mod valabil si in conformitate cu legea a tuturor documentelor semnate.

**Punctul 4.** Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 22. 12.2014

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti conform legii, pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se vor depune la sediul societatii pana la data de 28.11.2014;

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 04.11.2014.

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 04.11.2014 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

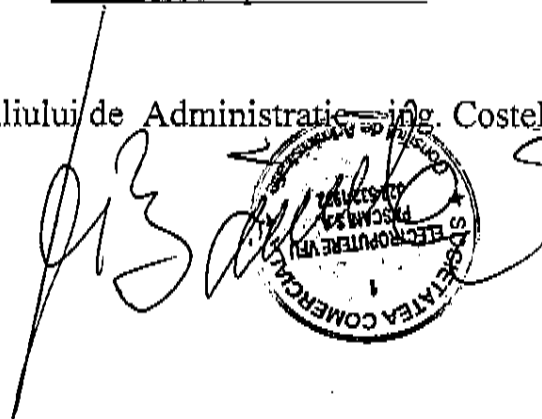
actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) , astfel incat sa fie primit pana la data de 28.11.2014, ora 15.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin corespondenta , conform prevederilor legale cu mentiunea pentru sedinta AGA din 04.12.2014.

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.117<sup>1</sup> alin 1 .

În condițiile în care la data de 04.12.2014 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 05.12.2014, la aceeași oră 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.electroputerevf.ro](http://www.electroputerevf.ro). Persoana de contact – secretar AGA

Președintele Consiliului de Administrație Ing. Costel Băncilă

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA ELECTROPUTERE VFI' around the perimeter and 'CONSILIUL DE ADMINISTRATIE' at the top. The signature is written in a cursive style across the stamp.