



# 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

DQS  
IRIS  
Certification

TÜV SÜD  
EN ISO 15085-2  
EN ISO 3834-2

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

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

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

**De la:** CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A. Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Bursa Electronica RASDAQ  
R.A. Monitorul Oficial

Nr. de pagini: 2

Nr. înreg. CA860/11.08.2014

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

## CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 15 Septembrie 2014, orele 13,00.

Adunarea Generală Ordinară 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 toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la sfârșitul zilei de 05.09.2014, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Suplimentarea garanțiilor aferente Contractului de credit nr 14/21.07.2008 și Contractului de facilitare de linie de credit multiopțională nr 14/2 din 29.05.2012 cu modificările ulterioare, cu:

- ipoteca mobiliară asupra echipamentelor, proprietatea Electroputere VFU Pașcani SA:

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

- ipoteca mobiliară asupra creanțelor născute din contractul de cumpărare nr. 49/2014 a 20 de vagoane de călătorie Corail din data de 20.06.2014 și actele adiționale aferente încheiate cu Daxi SA

- emiterea unui bilet la ordin fără protest de către Electroputere VFU Pașcani S.A. și avalizat de GFR în valoare maximă de 500.000 EUR

2. În cazul în care după eliberarea de sub garanție de către Alpha Bank România SA a celor 20 de vagoane Corail, vânzarea către Daxi SA a acestora nu va mai avea loc, se aprobă reconstituirea de către Companie a ipotecii mobiliare asupra 20 vagoane Corail enumerate mai jos proprietatea Electroputere VFU Pașcani S.A., în garantarea Contractului de credit nr. 14/21.07.2008 și Contractului de facilitare de linie de credit multiopțională nr. 14/2 din 29.05.2012 cu modificările ulterioare.

- a) Vagon tip Corail VTU 75 seria B11tu, numar de inmatriculare utilizat 50 87 21 77 284-8
- b) Vagon tip Corail VTU 75 seria B10tu, numar de inmatriculare utilizat 50 87 20 82 256-0
- c) Vagon tip Corail VTU 84 seria A5B5tu, numar de inmatriculare utilizat 50 87 30 77 003-1
- d) Vagon tip Corail VTU 84 seria A5B5tu, numar de inmatriculare utilizat 50 87 30 77 004-9
- e) Vagon tip Corail VU 75 seria A4B6u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 30 70 043-1
- f) Vagon tip Corail VU 75 seria A4B6u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 30 72 047-0
- g) Vagon tip Corail VU 80 seria B11u, numar de inmatriculare utilizat 50 87 21 92 176-7
- h) Vagon tip Corail VSE seria A9U, numar de inmatriculare utilizat 61 87 19 72 902-1
- i) Vagon tip Corail VSE seria B9u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 29 70 914-6
- j) Vagon tip Corail VSE seria B9u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 29 70 916-1
- k) Vagon tip Corail VSE seria B9u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 29 70 919-5
- l) Vagon tip Corail VSE seria A9u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 19 72 925-2
- m) Vagon tip Corail VSE seria A9u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 19 72 935-1
- n) Vagon tip Corail VSE seria A9u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 19 72 937-7
- o) Vagon tip Corail VSE seria A9u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 19 70 951-0
- p) Vagon tip Corail VSE seria A9u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 19 72 965-8
- q) Vagon tip Corail VSE seria A9u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 19 70 970-0
- r) Vagon tip Corail VSE seria A9u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 19 72 986-4
- s) Vagon tip Corail VSE seria A9u, numar de inmatriculare utilizat 61 87 19 72 999-7
- t) Vagon tip Corail VU75 seria A9u, numar de inmatriculare utilizat 50 87 19.92 168-8.

Astfel noile garantii constituite in favoarea Alpha Bank Romania SA, mentionate in convocatorul nr. CA 856/29.07.2014 si publicat in Monitorul Oficial nr. 4360 din 31 iulie 2014 si in prezentul convocator vor fi eliberate de sub garantie de catre Banca.

3. Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 10 Octombrie 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 10.09.2014;

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 15.08.2014.

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 15.08.2014 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 expediază 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 10.09.2014, ora 15.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin corespondenta, conform prevederilor legale cu mentiunea pentru sedinta AGA din 15.09.2014.

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.7 alin 1 lit. a.

În condițiile în care la data de 15.09.2014 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 16.09.2014, 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 Administratie  Costel Băncilă

