



# 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 : ASF RASDAQ R.A. Monitorul Oficial

Nr. de pagini: 2

Nr. înreg. CA 1059/03.02.2015

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.

## CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR pentru data de 16.03.2015, 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 02.03.2015, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Aprobarea completării numărului de administratori de la 3 la 5 membrii, mandatul noilor membrii va fi de 2 ani.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a noilor administratori propuși se află la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 06.03.2015;

2. Actualizare Act Constitutiv;

3. Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOĂ este data de 01.04.2015.

Acționarii pot participa la adunarile generale personal sau prin reprezentanți conform legii, pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se vor depune la sediul societății până la data de 12.03.2015;

Formularul de procura specială de reprezentare se poate obține de la sediul societății Electroputere VFU Pașcani S.A sau de pe SITE-ul societății, începând cu data de 16.02.2015.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondență, pus la dispoziție la sediul societății sau pe SITE-ul societății începând cu data de 16.02.2015 sau la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9.00 și 15.00.

După completarea și semnarea buletinului de vot prin corespondență acesta se expediază prin posta la sediul societății însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice),

astfel incat sa fie primit pana la data de 13.03.2015, ora 15.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin corespondenta , conform prevederilor legale cu mentiunea pentru sedinta AGOA din 16.03.2015.

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

În condițiile în care la data de 16.03.2015 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunărilor generale, acestea se reprogamează pentru data de 17.03.2015, 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.electroputerevf.ro](http://www.electroputerevf.ro). Persoana de contact – secretar AGA

Președintele Consiliului de Administratie – ing. Costel Băncilă

