



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

APEX
 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: 2

Nr. înreg. CA 855/07.07.2014

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 ORDINARA A ACȚIONARILOR pentru data de 20 August 2014, orele 13,00.

Adunarea Generala 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 toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C.DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la sfârșitul zilei de 13.08.2014, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. Expert – Audit Company SRL.
2. Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 10 Septembrie 2014;

Acționarii 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 14.08.2014;

Formularul de procura speciala de reprezentare se poate obtine de la sediul societatii Electroputere VFU Pașcani S.A sau de pe SITE-ul societatii, incepand cu data de 20.07.2014.

Actionarii inregistrați 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 20.07.2014 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 14.08.2014, ora 15.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin corespondenta , conform prevederilor legale cu mentiunea pentru sedinta AGA din 20.08.2014.

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 20.08.2014 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 21.08.2014, 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. Persoana de contact – secretar AGA

Președintele Consiliului de Administratie – ing. Costel Băncilă

