



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

CEP
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 1017/14.01.2015

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 23.02.2015, 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 12.02.2015, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit acordata de Alpha Bank Romania SA (denumita in continuare Banca) in baza Contractului de credit nr. 14/21.07.2008 si Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala 14/2 din data de 29.05.2012.

2. Mentinerea garantiilor constituite de catre Electroputere VFU Pașcani SA in favoarea Bancii aferente Contractului de credit nr. 14/21.07.2008 si Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala 14/2 din data de 29.05.2012.

3. Imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama Societatii a documentatiei necesare prelungirii facilitatii de credit mentionata mai sus, precum si 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, a biletului la ordin in alb, 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:

- Presedinte al Consiliului de Administratie
- Director General
- Director economic sau Contabil Sef

la Electroputere VFU Pașcani SA, care vor putea angaja societatea impreuna sau prin semnatura conjuncta a oricaror doi dintre imputernicitii mai sus mentionati.

Imputernicirea acestor persoane sa negocieze termenii si conditiile creditului mentionat mai sus si orice acte aditionale la contractul de credit (inclusiv, dar fara a se limita la cele privind prelungirea creditului) si contractele de garantie, decizia si semnatura lor fiind opozabila societatii.

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

4. Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA este data de 12.03.2015.

Actionarii pot participa la adunarile generale personal sau prin reprezentanti conform legii, pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se vor depune la sediul societatii pana la data de 19.02.2015;

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 23.01.2015.

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 23.01.2015 sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00.

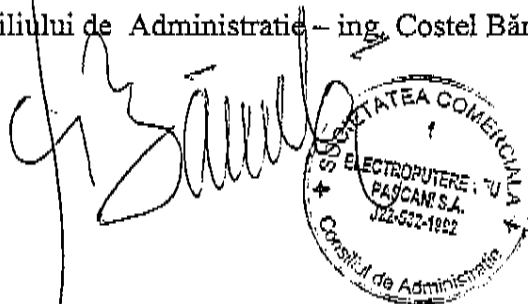
Dupa completarea si semnarea buletinului de vot prin corespondenta acesta se expediaza prin posta la sediul societatii insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) , astfel incat sa fie primit pana la data de 19.02.2015, ora 15.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin corespondenta , conform prevederilor legale cu mentiunea pentru sedinta AGOA din 23.02.2015.

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 23.02.2015 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunărilor generale, acestea se reprogramează pentru data de 24.02.2015, 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. Persoana de contact – secretar AGA

Președintele Consiliului de Administratie – ing. Costel Băncilă



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Costel Băncilă'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, 'ELECTROPUTERE VFU PASCANI S.A.' in the center, and 'Consiliul de Administratie' at the bottom. There is also a small number '1' in the center of the stamp.