



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: +40-232-716300; E-mail: office@electroputerevfu.ro
 Fax: +40-232-765140; Web: www.electroputerevfu.ro

DQS
IRIS
Certification

TUV SÜD
EN ISO 15085-2
EN ISO 3834-2

CAFEX
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.CA1099/16.03.2015

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.

C O N V O A C Ă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR pentru data de 29.04.2015, 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 și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C.DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la sfârșitul zilei de 14.04.2015, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2014;
2. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pentru anul 2014 (bilantul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative)
3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar și al Comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2014;
4. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2014;
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015;
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015;

În aceleași condiții și la aceeași adresă se convoacă și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2015, ora 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobare organigrama societate;

Propunerea Consiliului de Administrație data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrag efectele hotărârilor Adunărilor Generale ale acționarilor este data de 15 mai 2015;

Acționarii pot participa la adunările 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 24.04.2015;

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 29.03.2015.

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 29.03.2015 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 28.04.2015, ora 15.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin corespondenta, conform prevederilor legale cu mentiunea pentru sedinta AGOA din 29/30.04.2015.

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 29.04.2015 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunărilor generale, acestea se reprogramază pentru data de 30.04.2015, 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 Administrație – ing. Ciuca Gabriel Valentin

