



# 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;  
Fax: +40-232-765140;

E-mail: office@electroputerevf.ro  
Web: www.electroputerevf.ro

DQS  
IRIS  
Certification

TUV SUD  
EN ISO 15085:2  
EN ISO 3834:2

AZER  
SR EN ISO 9001  
SR EN ISO 14001  
SR OHSAS 18001

De la: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A. Destinatari: Catre : ASF  
RASDAQ  
R.A. Monitorul Oficial

Nr. de pagini: 2

Nr. înreg. 1193/21.08.2015

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, întrunit în data de 20 august 2015.

## CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR pentru data de 29 SEPTEMBRIE, 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 15.09.2015, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Transformarea facilității de credit acordată de către Alpha Bank Romania SA Imprumutatului ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA în baza Contractului de credit nr 14 din 21.07.2008 și Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multiopționala 14/2 din data de 29.05.2012 într-un credit la termen și amendarea planului de rambursare;

2. Menținerea garanțiilor existente anterior constituite, aferente Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multiopționala 14/2 din data de 29.05.2012 și suplimentarea acestora pentru întreaga valoare a facilității de credit, cu:

- ipoteca mobiliară asupra veniturilor prezente și viitoare provenind din Contractul nr. 18/12.03.2015 încheiat de ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA cu Daxi SA Belgia;
- ipoteca imobiliară asupra unui/unor imobil/e acceptat/e de către Alpha Bank Romania SA (având o valoare evaluată de cel puțin 1,200,000 euro).

Se împuternicește Consiliul de Administrație să aprobe imobilele ce vor face obiectul acestei garanții.

3. Ratificarea tuturor actelor adiționale semnate, cu privire la cele menționate în acest document.

4. Împuternicirea în vederea semnării în numele și pe seama Societății a documentației necesare conform celor menționate mai sus, a oricărui acte adiționale la Contractul de Credit, a contractelor de garanție mobiliară și imobiliară, a oricărui acte adiționale la aceste contracte de garanție mobiliară și imobiliară, inclusiv a anexelor acestora, precum și a cererilor de rambursare și/sau a oricărui altor documente necesare sau în legătura cu documentele mai sus menționate, a următoarelor persoane:

- Președinte al Consiliului de Administratie;
- Director General;
- Director Economic sau Contabil Sef
- Consilier cu preluare atributii de director general adjunct comercial la Electroputere VFU Pascani SA care vor putea angaja societatea impreuna sau prin semnatura conjuncta a oricaror doi dintre împuternicitii mai sus mentionati.

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

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

5. Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este data de 20 octombrie 2015;

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti conform legii, pe baza de procuri speciale de reprezentare si pe baza unei împuterniciri generale conform art. 243 din legea 297/2004 ce se vor depune la sediul societatii pana la data de 25 septembrie, ora 15, cu mentiunea: pentru AGA din 29 Septembrie;

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 29.08.2015.

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 de 29.08.2015 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 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 28.09.2015, ora 15.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin corespondenta, conform prevederilor legale cu mentiunea pentru sedinta AGOA din 29/30.09.2015.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna, cel puțin 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 29.09.2015 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunărilor generale, acestea se reprogramează pentru data de 30.09.2015, 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. Ciuca Gabriel Valentin

