



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@electroputerevf.ro
Fax: +40-232-765140; Web: www.electroputerevf.ro

DQS
IRIS
certification

TÜV SÜD
EN ISO 15085-2
EN ISO 3834-2

AFER
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.1243/15.10.2015

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, intrunit în data de 02 iulie.

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 19 Noiembrie 2015, orele 13,00 respectiv 14,00

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările începând cu ora 13,00 în Municipiul Pașcani, str. Gării, nr.18, jud. Iași (la sediul social al societății) – la această 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 05.11.2015, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

- 1.Modificarea structurii Consiliului de Administrație prin revocarea și numirea de noi membrii
2. Stabilirea remunerației lunare convenite noilor membrii;
- 3.Imputernicirea unei persoane în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC;

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 05.11.2015, ora 15,00.

În aceleași condiții și la aceeași adresă se convoacă și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 19.11.2015, ora 14, cu următoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea structurii organizatorice propuse;

Aprobarea datei de 10.12.2015 ca data la care se identifică acționarii asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 19/20.11.2015;

Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanți conform legii, pe baza de procuri speciale de reprezentare și pe baza unei imputerniciri generale conform art. 243 (3) din legea 297/2004 ce se vor depune la sediul societății până la data de 16 noiembrie, ora 15, cu mențiunea: pentru AGA din 19 Noiembrie 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 19.10.2015.

Actionarii 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 pe SITE-ul societății începând cu data de 19.10.2015 sau la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9.00 și 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 18.11.2015, ora 15.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin corespondenta , conform prevederilor legale cu mentiunea pentru sedinta AGOA-AGEA din 19/20.11.2015.

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 19.11.2015 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunărilor generale, acestea se reprogamează pentru data de 20.11.2015, 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. Ciuca Gabriel Valentin

