



# 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



De la: Presedinte Consiliu de Administratie

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiara  
 Bursa Electronica RASDAQ

Nr. de pagini:

NR.CA/1189/12.08.2015

**Raport curent**  
**Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006**  
**Privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare**  
 Data raportului :12.08.2015

Denumirea societății emitente: **ELECTROPUTERE VFU PASCANI S.A.**

Sediul social: **Pașcani, Str. Gării nr. 18**

Număr telefon/fax: **0232-71.83.00; Fax: 0232-76.51.40**

Codul unic de înregistrare: **1996928**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J/ 22/532/1992**

Capital Social Subscris: **28.926.250 RON – integral varsat**

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

**Bursa Electronica RASDAQ (simbol „RMAR”)**

**I. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale Electroputere VFU Pașcani S.A: **NU ESTE CAZUL.**
- b) Achiziții sau intrări substanțiale de active: **NU ESTE CAZUL.**
- c) Procedura falimentului: **NU ESTE CAZUL.**

Alte evenimente: **NU ESTE CAZUL.**

**II. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la ELECTROPUTERE VFU PASCANI S.A.** convocata si intrunita în mod statutar, la care nu a participat 91.04% din capitalul social, în sedinta din 12.08.2015 a emis următoarea Hotarare:

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificata si completata prin legea nr.441/2006, privind societățile comerciale, și a Actului Constitutiv al ELECTROPUTERE VFU PASCANI S.A. , cu sediul în Str. Gării, nr.18, Pașcani, înmatriculată la Registrul Comerțului Iasi, cu nr. J/22/532/1992, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 12/13.08.2015, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3319 din 9 iulie 2015 si cotidianul “Ziarul Evenimentul” din data de 09.08.2015.

În baza procesului verbal din data de 12.08.2015 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la prima convocare prin prezența a 91.04 % din capitalul social.

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței s-a hotărât:

1. Se aproba cu majoritate de voturi majorarea facilitatii de credit plafon factoring contractata de la Banca Transilvania SA, de la valoarea de 1.400.000 lei la valoarea de 6.000.000 lei, în condițiile de creditare ale Bancii.

2. Se aprobă cu majoritate de voturi garantarea creditului mentionat la pct. I cu următoarele garantii :

- contract de ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si al subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat , cu inscriere la AEGRM;

- cesiune asupra creantelor comerciale rezultate din relatia comerciala stabilita intre ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A cu debitorul S.N.T.F.C. "CFR Calatori SA" in baza contractului de prestari servicii numar 48 din 18.03.2015 si a altor contracte viitoare, subsecvente Acordului cadru de prestari servicii nr. 4 din 10.02.2014, pentru care se solicita finantare.

Cesiunea de creanta se inregistreaza in AEGRM si se notifica debitorul cedat.

- Bilet la Ordin, in alb, emis de societatea beneficiara a creditului in favoarea Bancii Transilvania, stipulate "fara protest".

3. Se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama Societatii a documentelor:

(i) Contractul de credit si/sau Contractele de ipoteca;

(ii) Orice act aditional la Contractul de credit, inclusiv actele aditionale de prelungire sau majorare/reducere plafon sau orice act aditional la Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara;

(iii) orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si

(iiii) Biletele la ordin emise de Electroputere VFU Pascani SA, persoanelor care detin urmatoarele functii :

- Presedinte sau membru al Consiliului de Administratie

- Director General

- Contabil Sef

- Consilier cu preluare atributii de dir.gen.adj.comercial la Electroputere VFU Pascani SA.

Oricare doi dintre cei nominalizati mai sus vor putea angaja societatea prin semnatura lor conjuncta in limitele prezentului mandat si vor semna documentele pentru care au fost mandatati.

De asemenea mandatul poate fi dus la indeplinire si de catre toate cele patru functii mandatate semnand impreuna documentele pentru care au fost mandatati.

Dovada calitatii functiei celor mandatati va fi atestata prin documente emane de la societate, prezentate Bancii, cu ocazia fiecarui semnari de documente in limitele prezentului mandat.

In vederea ducerii la indeplinire a celor prezentate, persoanele desemnate vor reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, incluzand dar fara a se limita, la biroul notarului public, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, la Banca Transilvania S.A., va prezenta actele/documentele necesare, va indeplini formalitatile legale si va semna, semnatura, fiindu-ne pe deplin opozabila.

4. Se aproba cu majoritate de voturi data de 31 august 2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrag efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe doamna Rusu Vica, in vederea intreprinderii masurilor legale pentru depunerea hotararii la Oficiul Registrului Comertului.

**III. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la ELECTROPUTERE VFU PASCANI S.A.** convocata si intrunita in mod statutar, la care nu a participat 91.075 % din capitalul social, in sedinta din 12.08.2015 a emis urmatoarea Hotarare:

In temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificata si completata prin legea nr.441/2006, privind societățile comerciale, și a Actului Constitutiv al ELECTROPUTERE VFU PASCANI S.A. , cu sediul în Str. Gării, nr.18, Pașcani, înmatriculată la Registrul Comerțului Iasi, cu nr. J/22/532/1992, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 12/13.08.2015, ora 14.00 cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3319 din 9 iulie 2015 și cotidianul "Ziarul Evenimentul" din data de 09.08.2015.

In baza procesului verbal din data de 12.08.2015 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la prima convocare prin prezența a 91,075 % din capitalul social.

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței s-a hotărât:

I. Respinge cu majoritate de voturi revocarea Hotararii AGEA nr. CA 1025 din data de 22.01.2015 privind deciziile de netranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, respectiv delistarea societatii ;

II. Respinge cu majoritate de voturi admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata;

III. Respinge cu majoritate de voturi admiterea la tranzactionare a actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (SAT), conform prevederilor Lg.151/2014 si Lg. nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare ;

IV. Aproba cu majoritate de voturi modificarea organigramei societatii;

V. Aprobă cu majoritate de voturi data de 31 august 2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrag efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe doamna Rusu Vica, in vederea intreprinderii masurilor legale pentru depunerea hotararii la Oficiul Registrului Comertului.

Preşedinte Consiliul de Administraţie  
Ing. Ciuca Gabriel - Valentin

