



Electroputere VFU Pașcani S.A.

- > Proiectare/Fabricare/Modernizare/Mentenanță vehiculo 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

SAFER
 SR EN ISO 9001
 SR EN ISO 14001
 SR OHSAS 18001

De la: Presedinte Consiliu de Administratie

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiara
 Bursa Electronica RASDAQ

Nr. de pagini:

NR.CA 1140/29.04.2015

Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006

Privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului :29.04.2015

Denumirea societatii 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 și întrunita în mod statutar, la care nu a participat 90.8840% din capitalul social, în ședința din 29.04.2015 a emis următoarea Hotărâre:

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată 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 Iași, cu nr. J/22/532/1992, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 29/30.04.2015, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1615 din 26 martie 2015 și cotidianul “Ziarul Evenimentul” din data de 25.03.2015.

În baza procesului verbal din data de 29.04.2015 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la prima convocare prin prezența a 90.8840 % din capitalul social.

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

1. Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014;
2. Se aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2014, respectiv (bilantul ,contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu , situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative);

Se aproba cu unanimitate de voturi recuperarea pierderii înregistrate în suma de 23.938.381 lei astfel:

Rezerva constituita din profituri nete ale anilor precedenti	13.411.340
Rezerve reprezentand surplusul din rezerva de reevaluare	2.725.198
Din profitul exercitiilor viitoare	7.801.843

3. Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul Auditorului Financiar si al Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar 2014;

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2014, în baza rapoartelor prezentate de către consiliul de administrație, precum și a raportului auditorului financiar independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Electroputere VFU Pascani SA;

5. Se aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli validat de Consiliul de Administrație al Electroputere VFU Pascani SA, pentru exercițiul financiar 2015, în forma prezentată în ședința .

6. Se aprobă cu unanimitate de voturi Programul de investitii validat de Consiliul de Administrație al Electroputere VFU Pascani SA pentru exercițiul financiar 2015.

7. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 15.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2015.

Ca urmare a faptului ca societatea nu a înregistrat profit si nu se acorda dividende, nu a fost necesar votul pentru aprobarea datei de incepere a platii dividendelor.

8. 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 Acționarilor de la ELECTROPUTERE VFU PASCANI S.A. convocata și întrunita în mod statutar, la care nu a participat 90.8840% din capitalul social, în ședința din 29.04.2015 a emis următoarea Hotarare:

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificata și 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 Iași, cu nr. J/22/532/1992, a fost convocată Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor, pentru data de 29/30.04.2015, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1615 din 26 martie 2015 și cotidianul "Ziarul Evenimentul" din data de 25.03.2015.

În baza procesului verbal din data de 29.04.2015 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la prima convocare prin prezența a 90.8840 % din capitalul social.

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

1. Se aproba cu unanimitate de voturi organigrama societatii in forma prezentata.

2. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 15.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 29/30.04.2015.

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

Președinte Consiliul de Administrație
Ing. Ciuca Gabriel - Valentin


