



# 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

TÜV SÜD  
EN ISO 15085-2  
EN ISO 3834-2

AFER  
SREN ISO 9001  
SREN ISO 14001  
SR OHSAS 18001

**De la:** Presedinte Consiliu de Administratie

**Către:** Autoritatea de Supraveghere Financiara  
Bursa Electronica RASDAQ

Nr. de pagini:

NR.1236/29.09.2015

## Raport curent

**Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006  
Privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului :29.09.2015

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 in 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 in controlul asupra societății comerciale Electroputere VFU Pașcani S.A: **NU ESTE CAZUL.**

b) Achiziții sau intrinari substanțiale de active: **NU ESTE CAZUL.**

c) Procedura falimentului: **NU ESTE CAZUL.**

Alte evenimente: **NU ESTE CAZUL.**

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** de la ELECTROPUTERE VFU PASCANI S.A.

convocata si intrunita in mod statutar, la care a participat 91.0367% din capitalul social, in sedinta din 29.09.2015 a emis urmatoarea Hotarare:

### HOTARAREA

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** nr. 1231 din data de 29.09.2015

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 29/30.09.2015, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.4626/28.08.2015 si cotidianul “Ziarul Evenimentul”din data de 28.08.2015 si a completarii acesteia publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 5081 din 16.09.2015 si cotidianul “Ziarul Evenimentul”din data de 16.09.2015.

In baza procesului verbal din data de 29.09.2015 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la prima convocare prin prezența a 91.0367 % din capitalul social.

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

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 90.8840 % voturi pentru si 0,1527 % voturi impotriva, din capitalul social, transformarea facilitatii de credit acordata de catre Alpha Bank Romania SA Imprumutatului ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA in baza Contractului de credit nr 14 din 21.07.2008 si a Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala 14/2 din data de 29.05.2012 intr-un credit la termen si amendarea planului de rambursare;

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 90.8840 % voturi pentru si 0,1527 % voturi impotriva, din capitalul social, mentinerea garantiilor existente anterior constituite, aferente Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala 14/2 din data de 29.05.2012 si suplimentarea acestora pentru intreaga valoare a facilitatii de credit, cu:

- ipoteca mobiliara asupra veniturilor prezente si viitoare provenind din Contractul nr. 18/12.03.2015 incheiat de ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA cu Daxi SA Belgia;
- ipoteca imobiliara asupra unui/unor imobil/e acceptat/e de catre Alpha Bank Romania SA (avand o valoare evaluata de cel putin 1,200,000 euro).
- Emiterea unui Bilet la Ordin pentru suma de 100.000 EUR (unasutamii euro) "fara protest" emis de Electroputere VFU Pascani SA in favoarea Alpha Bank Romania SA si avalizat de SC Grup Feroviar Roman SA.

Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa aprobe imobilele ce vor face obiectul acestei garantii.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 90.8840 % voturi pentru si 0,1527 % voturi impotriva, din capitalul social, ratificarea tuturor actelor aditionale semnate, cu privire la cele mentionate in acest document.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 90.8840 % voturi pentru si 0,1527 % voturi impotriva, din capitalul social, imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama Societatii a documentatiei necesare conform celor metionate mai sus, a oricaror acte aditionale la Contractul de Credit, a contractelor de garantie mobiliara si imobiliara, a oricaror acte aditionale la aceste contracte de garantie mobiliara si imobiliara, inclusiv a anexelor acestora, precum si a cererilor de rambursare si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate, a urmatoarelor persoane:

- Presedinte 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 imputernicitii mai sus mentionati.

Imputernicirea 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.

Imputernicirea 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. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 90.8840 % voturi pentru si 0,1527 % voturi impotriva, din capitalul socia, majorarea facilitatii de credit plafon factoring contractata de la Banca Transilvania SA, de la valoarea de 6.000.000 lei pana la valoarea de 10.000.000 lei, in conditiile de creditare ale Bancii.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 90.8840 % voturi pentru si 0,1527 % voturi impotriva, din capitalul social, garantarea facilitatii mai sus mentionate cu 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 contractelor incheiate intre cele 2 parti, creante ce vor face obiectul finantarii in cadrul facilitatii de factoring mentionate la punctul 2.

Cesiunea de creanta se inregistreaza in AEGRM si se notifica debitorul cedat. Restul garantiilor existente aferente plafonului de factoring se mentin .

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 90.8840 % voturi pentru si 0,1527 % voturi impotriva din capitalul social contractarea unei finantari de pana la 9 milioane lei si imputernicirea Consiliul de Administratie sa negocieze cu banca termenii si conditiile de creditare, sa decida asupra valorii, duratei, garantiilor, conditiilor de creditare si oricaror altor aspecte implicate de negocierea si contractarea acestei finantari, sa desemneze persoanele imputernicite sa semneze contractul de credit si/sau contractele de ipoteca, 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, orice contract de ipoteca mobiliara/imobiliara, in general orice document necesar contractarii finantarii mai sus mentionate.

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 90.8840 % voturi pentru si 0,1527 % voturi impotriva din capitalul social data de 20 octombrie 2015ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29 Septembrie .

Adunarea Generala Ordinara 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



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'G. Ciuca'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ELECTROPUTERE VFU PASCANI' around the top edge and 'Consiliul de Administratie' around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a small number '1' and some illegible text, possibly a date or reference number.