



# 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: RO36RNCB0175010586420002 BCR – Sucursala Iași

Office: Tel: +40-372-328000

Fax: +40-232-765140

E-mail: office@electroputerevfu.ro

Web: www.electroputerevfu.ro



SR EN ISO 9001  
SR EN ISO14001  
SR OHSAS 18001  
Reg. (UE) nr. 445  
OMT 635/2015

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

De  
la: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  
ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A.

Catre : R.A. Monitorul Oficial

Nr. de pagini: 1

Nr. înreg. CA 1943/04.09.2023

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.

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

pentru data de 11.10.2023 orele 13.00 și orele 14.00

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 20.09.2023, stabilită ca dată de referință pentru aceasta adunare.

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

1. *Aprobare constituire garanții în vederea obținerii unui avans în conformitate cu clauzele contractuale ale celor două licitații cu finanțare prin PNRR.*

**In aceleași condiții și la aceeași adresă se convoacă și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor pentru data de 11.10.2023 orele 14.00, cu următoarea ordine de zi:**

1. *Extinderea obiectului de activitate cu următoarea activitate secundară – Producția de energie electrică- cod CAEN 3511, respectiv actualizarea actului constitutiv .*

Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanți conform actului constitutiv, pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se vor depune la sediul societății până la data de 06.10.2023.

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 11.09.2023.

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor care vor fi transmise societății conform art.117<sup>1</sup> alin 1 .

În condițiile în care la data de 11.10.2023 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 12.10.2023, la aceleași ora și aceeași adresă.

Consultarea materialelor sau informații suplimentare se poate face, respectiv se pot obține la sediul societății, telefon 0232/718300 sau pe SITE la adresa [www.electroputerevfu.ro](http://www.electroputerevfu.ro). Persoana de contact – secretar AGA

Președintele Consiliului de Administrație – ing. Tomoni Vizante Dumitru