



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: RO78BTRLRONCRT0303063501 și RO28BTRLLEURCRT0303063501 – BANCA TRANSILVANIA

Office: Tel: +40-372 328 000 / +40-720 500 820
Fax: +40-232 765 140

E-mail: office@electroputerevf.ro
Web: www.electroputerevf.ro



SR EN ISO 9001
SR EN ISO 14001
SR ISO 45001
Reg. (UE) nr. 779
OMT 635/2015

TÜV SÜD
EN 15085-2
EN ISO 3834-2

De la: Consiliul de Administratie

Către: Monitorul Oficial

Nr. file: 1

Nr. înreg. CA 1876/28.02.2023

Consiliul de Administratie al ELECTROPUTERE VFU Pașcani S.A., cu sediul social in Municipiul Pașcani, str. Gării, nr.18, Jud. Iași, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași, cu nr. J/22/532/1992, avand CUI 1996928, nr.tel. 0372328000, nr. fax 0232765140.

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR pentru data de 04.04.2023 orele 13.00

Adunarea Generala 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 20.03.2023, stabilită ca dată de referință pentru aceasta adunare.

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

1. Revocarea din funcția de administrator a domnului SCHNEIDER BORIS JOHANNES și numirea unui nou administrator.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților propuși pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată până la data de 31.03.2023 orele 15.

Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanți conform legii, pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se vor depune la sediul societății până la data de 30.03.2023, orele 15.00.

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 04.03.2023.

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 ordinare a acționarilor, care vor fi transmise societății conform art.117¹ alin. 1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată și completată.

În condițiile în care la data de 04.04.2023, orele 13:00 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta se reprogramează pentru data de 05.04.2023, la aceeași ora și aceeași adresă.

Consultarea materialelor sau informații suplimentare se poate face, respectiv se pot obține la sediul societății, telefon 0372328000 sau pe site-ul societății la adresa www.electroputerevf.ro. Persoana de contact – secretar AGOA .

Președintele Consiliului de Administratie,
ing. Tomoni Vizante Dumitru