



Electroputere VFU Pașcani S.A.

- Proiectare/Fabricare/Modernizare/Mentenanță vehicule de cale ferată și transport urban pe șine
- Fabricare/Reparare piese de schimb și subsansambluri 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: 2

Nr. înreg. CA 1885/30.03.2023

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 25.05.2023 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 10.05.2023, stabilită ca dată de referință pentru aceasta adunare.

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

1. *Prezentarea și aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022;*
2. *Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pentru anul 2022 (bilantul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative și repartizarea rezultatului);*
3. *Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2022;*
4. *Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a Comitetului Director pentru exercitiul financiar 2022;*
5. *Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;*
6. *Aprobarea programului de investiții pentru anul 2023;*
7. *Numire auditor financiar/prelungire mandat auditor financiar.*

În aceleași condiții și la aceeași adresă se convoacă și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor pentru data de 25.05.2023, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:

1. *Adaptarea Actului constitutiv la noile modificări reglementate prin Legea nr.265/2022, respectiv la Art. 20 se introduce paragraful 4, urmand sa aiba urmatorul continut:*

Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare .

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 20.05.2023.

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 25.04.2023.



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@electroputerevf.ro
Web: www.electroputerevf.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

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor care vor fi transmise societatii conform art.117¹ alin 1 .

În condițiile în care la data de 25.05.2023 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogramează pentru data de 26.05.2023, 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.electroputerevf.ro. Persoana de contact – secretar AGA

Președintele Consiliului de Administratie – ing. Tomoni Vizante Dumitru