



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

De ADUNAREA GENERALĂ
la: ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Catre : Registru Comertului

Nr. de pagini: 2

Nr. înreg. CA 1909 / 25.05.2023

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A

În temeiul Legii nr.31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, 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 25/26.05.2023, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. , nr. 1826 din data de 21.04.2023 și cotidianul "Ziarul Evenimentul" din data de 23-25.04.2023.

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

În urma dezbaterii cu respectarea prevederilor legii, s-au hotărât următoarele:

Punctul 1. Se aproba în unanimitate, Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2022;

Punctul 2. Se aproba în unanimitate situatiile financiare pentru anul 2022 (bilantul, contul de profit și pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative și repartizarea rezultatului);

Se voteaza de catre cei prezenti și se aproba în unanimitate repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2022 în valoare de 868.345 lei astfel:

➤ 55.573 lei - rezerva legala

➤ 812.772 lei - nerepartizat

Punctul 3. Se aproba în unanimitate Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2022;

Punctul 4. Se aproba în unanimitate descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie și a Comitetului Director pentru exercitiul financiar 2022;

Punctul 5. Se aproba în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ;

Punctul 6. Se aproba în unanimitate programul de investitii pentru anul 2023 ;

Punctul 7. Se aproba în unanimitate prelungirea mandatului, Auditorului financiar al societății PKF FINCONTA SRL- societate de audit financiar cu sediul social în București, str. Jean Louis Calderon, nr. 32, sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/19832/1994, CUI 6383983, autorizată nr. 32 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentată legal de Doamna Susnea I. Florentina, cetatean roman, născută la data 24.04.1962, având CNP 2620424400062,



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, jnd. Iași - România

RC: J22 - 532/1992, CUT: 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

identificat cu CI seria RK, nr. 693764, emis de SPCEP Sector 1, cu domiciliul in Bucuresti, sector 5, str. Andrei Muresanu, nr.28, corp B, et. 2, ap.8 in calitate de auditor financiar, membru CAFR cu numar de carnet 433/21.08.2000, vizat la zi emis de CAFR de la data de 16 03.2023 pana la data de 16 03.2024 .

Președintele Consiliului de Administratie – ing. Tomoni Vizante Dumitru