

Electroputere VFU Pașcani S.A.

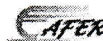
- Proiectare/Fabricare/Modernizare/Mentenanță vehicule de cale ferată și transport urban pe șine
- Fabricare/Reparare plese de schimb și subsansambluri pentru material rulant de cale ferată

Pașcani, str. Gării, nr. 18, cod 705200, jud. Iași – România; RC: J22 – 532/1992, CUI: 1996928

Cont: RO78BTRLRONCRT0303063501 și RO28BTRLEURCRT0303063501 – 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 6352015

TTV SUD
EN 15085-2
EN ISO 3834-2

De la: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Catre: Registru Comerțului

Nr. de pagini: 2

Nr. înreg. CA 1853/24.11.2022

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DE LA ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată, 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 24/25.11.2022, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.4435 din data de 21 octombrie 2022 și cotidianul "Ziarul Evenimentul" din data de 21-23.10.2022.

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 dezbaterilor cu respectarea prevederilor legii, s-au hotărât următoarele:

Punctul 1. Cu unanimitate de voturi se aproba revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administratie:

- Domnul Calin Gratian- George - Membru CA și
- Domnul Dinu George - Membru CA

Totodata se voteaza de catre cei prezenti si se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a membrilor eliberati din functie.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate numirea in calitate de administratori ai societatii in posturile vacante pe :

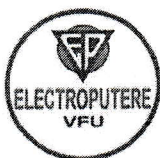
- Doamna **SCUTELNICU SIMONA** - Administrator, cetățean român, domiciliat în Jud. Iasi, Sat. , aii, com str. C nr. 20, născuta la data în Municipiul Iasi, jud. Iasi, cod numeric personal , identificat cu CI , seria emis de SPCLEP Iasi , la data de 29.07.2015 și

- Domnul **TĂTULEA DUMITRU** –Administrator, cetățean român, domiciliat în Municipiul Bucuresti, sector str. nr. , născut la data , in com. Dragos Voda, jud.Calarasi, cod numeric personal , identificat cu CI seria , nr. , emis de emis de S.P.C.E.P. Sector 1 , la data de 01.11.2014;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate realegerea in functiile de administratori pe:

-Domnul **TOMONI VIZANTE DUMITRU** – Administrator/PRESEDINTE CA, cetățean român, domiciliat în r.i. , nr. , jud.Hunedoara, născut la data de 1 în localitatea Densuș, jud.Hunedoara, având cod numeric personal , identificat cu C.I. seria HD, nr. , emis de SPCLEP Simeria la data de 12.08.2015 ;

-Domnul Mag. Dr. **SCHNEIDER BORIS JOHANNES** – Administrator, cetățean austriac, născut la data de n , cu domiciliul declarat in rf, , Austria, identificat prin Pasaport, tip P, cod tara AUT, nr. , eliberat de autoritatile din BH KREMS la data de 07.12.2016, cu valabilitate pana la data de 06.12.2026, DVR 0016080;



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 RO28BTRLEURCRT0303063501 – 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

-Domnul **IANUS GELU**, Administrator, cetățean român, domiciliat în Municipiul Iași, strada nr. , sc. , et. , apt. , născut la data de , în Com. Dulcești, jud. Neamț, CNP identificat cu CI, seria , nr. , emis de SPCLEP Iași, la data de 29.01.2014;

În urma hotărârilor luate, componenta Consiliului de Administrație este următoarea:

-Domnul **TOMONI VIZANTE DUMITRU** - Administrator/PRESEDINTE CA,

-Domnul Mag. Dr. **SCHNEIDER BORIS JOHANNES** - Administrator

-Domnul **IANUS GELU** - Administrator

-Doamna **SCUTELNICU SIMONA** - Administrator

-Domnul **TĂTULEA DUMITRU** - Administrator

Mandatul noului Consiliu de Administrație este dat pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.12.2022 până la data de 01.12.2024.

Indemnizațiile administratorilor nu au fost modificate.

Având în vedere schimbarea componentei Consiliului de Administrație se va actualiza Actul Constitutiv al societății conform celor menționate în cuprinsul hotărârii.

Președintele Consiliului de Administrație – ing. Tomoni Vizante Dumitru

