



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@electroputerevf.ro
Web: www.electroputerevf.ro



SR EN ISO 9001
SR EN ISO14001
SR OHSAS 18001
Reg. (UE) nr. 445
OMI 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 garantii 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 – Productia de energie electrica- cod CAEN 3511, respectiv actualizarea actului constitutiv .

Acționarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti conform actului constitutiv, pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se vor depune la sediul societatii pana la data de 06.10.2023.

Formularul de procura speciala de reprezentare se poate obtine de la sediul societatii Electroputere VFU Pașcani S.A sau de pe SITE-ul societatii, incepand cu data de 11.09.2023.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna, 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 societatii conform art.117¹ 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.electroputerevf.ro. Persoana de contact – secretar AGA

Președintele Consiliului de Administrație – ing. Tomoni Vizante Dumitru

Tomoni