



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 1893/04.04.2023

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

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificata si completata, 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 Iasi, cu nr. J/22/532/1992, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 04.04.2023, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.1010 din data de 2 Martie 2023 si cotidianul "Ziarul Evenimentul" din data de 3-5.03.2023.

In 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.

In urma dezbaterilor cu respectarea prevederilor legii, s-au hotărât urmatoarele:

Punctul 1. Cu unanimitate de voturi se aproba revocarea din functia de Administrator a domnului Mag. Dr. SCHNEIDER BORIS JOHANNES.

Totodata se voteaza si se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a domnului Mag. Dr. SCHNEIDER BORIS JOHANNES.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate numirea in calitate de administrator al societatii, a Domnului SOARE DORIN - ANDREI, cetățean român, domiciliat în Municipiul Bucuresti, [REDACTED] născut la data 08.10.1980 in Municipiul Bucuresti, sec. 1, cod numeric personal [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] de emis de S.P.C.E.P. Sector 6 , la data de 06.10.2020.

Mandatul noului membru al Consiliului de Administratie este incepand cu data prezentei pana la data 01.12.2024.

Indemnizatia noului administrator este stabilita la valoarea indemnizatiei celorlalti administratori.

Avand in vedere schimbarea componentei Consiliului de Administratie se va actualiza Actul Constitutiv al societatii la Cap IV, art. 20, pc. 3 astfel:

CAPITOLUL IV. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Articolul 20. Dispoziții generale

3 La data prezentului act constitutiv, consiliul de administrație are următoarea componență:

a) Domnul **TOMONI VIZANTE DUMITRU** -Administrator si Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, domiciliat în Simeria, str. [REDACTED], jud.Hunedoara, născut la data de [REDACTED] în localitatea Densuș, jud.Hunedoara, având cod numeric personal [REDACTED] identificat cu C.I. seria [REDACTED] emis de SPCLEP Simeria la data de 12.08.2015, cu mandat până la data de 01.12.2024;



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

- b) Doamna **SCUTELNICU SIMONA** -Administrator, cetățean român, domiciliat în Jud. Iasi, Sat. Lunca Cetatuii, com Ciurea, [REDACTED], născuta la data [REDACTED] în Municipiul Iasi, jud. Iasi, cod numeric personal [REDACTED]0, identificat cu CI , seria [REDACTED] emis de SPCLEP Iasi, la data de 29.07.2015, cu mandat până la data de 01.12.2024;
- c) Domnul **TATULEA DUMITRU** - Administrator, cetățean român, domiciliat în Municipiul Bucuresti, [REDACTED], născut la data [REDACTED], in com. Dragos Voda, jud.Calarasi, cod numeric personal [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED], emis de emis de S.P.C.E.P. Sector 1 , la data de 01.11.2014, cu mandat până la data de 01.12.2024;
- d) Domnul **SOARE DORIN - ANDREI** - Administrator, cetățean român, domiciliat în Municipiul Bucuresti, [REDACTED], nr. 3, bl. [REDACTED], născut la data 08.10.1980 in Municipiul Bucuresti, sector 1, cod numeric personal 1 [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] de emis de S.P.C.E.P. Sector 6 , la data de 06.10.2020, cu mandat până la data de 01.12.2024;
- e) Domnul - **IANUS GELU**, Administrator, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Iasi, strada [REDACTED] sc. B, et. 2, apt 6, nascut la data [REDACTED], in Com. Dulcesti, jud. Neamt, CNP [REDACTED], identificat cu CI, seria [REDACTED], emis de SPCLEP Iasi, la data de 29.01.2014, cu mandat până la data de 01.12.2024 ;

Președintele Consiliului de Administratie – ing. Tomoni Vizante Dumitru