



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@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 **ADUNAREA GENERALĂ**
la: **ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Catre : Registrul Comertului

Nr. de pagini: 2

Nr. înreg. CA 2032/27.05.2024

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

În temeiul Legii nr.31/1990 actualizata in 2014, 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 27/28.05.2024, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.2126/26.04.2024 si cotidianul “Ziarul Evenimentul” din data de 26 -28.04.2024

In baza procesului verbal s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin prezența a 90.8868 % din capitalul social.

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

Punctul 1. Se voteaza de catre cei prezenti si se aproba in unanimitate, Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2023;

Punctul 2. Se voteaza de catre cei prezenti si se aproba in unanimitate situatiile financiare pentru anul 2023 (bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative si repartizarea rezultatului);

Se voteaza de catre cei prezenti si se aproba in unanimitate repartizarea profitului

aferent exercitiului financiar 2023 astfel:

- 6.868.900 lei - profit net de repartizat
- 408.431 lei - rezerva legala
- 105.487 lei - alte rezerve
- 6.354.982 lei - profit nerepartizat

Punctul 3. Se voteaza de catre cei prezenti si se aproba in unanimitate Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2023;

Punctul 4. Se voteaza de catre cei prezenti si se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Comitetului Director pentru exercitiul financiar 2023;

Punctul 5. Se voteaza de catre cei prezenti si se aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 in forma prezentata;

Punctul 6. Se voteaza de catre cei prezenti si se aproba in unanimitate programul de investitii pentru anul 2024;

Punctul 7. Se voteaza de catre cei prezenti si se aproba in unanimitate prelungirea mandatului pe o perioada de 15 luni , respectiv de la data de 16.03.2024 pana la data de 16.06.2025, pentru auditorul financiar al societății **PKF FINCONTA SRL**- societate de audit financiar cu sediul social in Bucuresti, str. Jean Louis Calderon, nr. 32, sector 2, înmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/19832/1994, CUI 6383983, autorizatia nr. 32 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata legal de Doamna Susnea I. Florentina, cetatean roman, nascuta la data



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

24.04.1962, având [REDACTED] identificat cu CI seria RK, nr. 693764, emis de SPCEP Sector 1, cu domiciliul în București, sector 5, str. Andrei Muresanu, nr.28, corp B, et. 2, ap.8 în calitate de auditor financiar, membru CAFR cu număr de carnet 433/21.08.2000, vizat la zi emis de CAFR .

Președintele Consiliului de Administrație – ing. Tomoni Vizante Dumitru