



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: +40-232-718300
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 15065-2
EN ISO 3834-2

De
la: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A.

Catre : R.A. Monitorul Oficial

Nr. de pagini: 2

Nr. înreg. CA1657/19.08.2020

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 24.09.2020 orele 13.00

Adunarea Generală Ordinară 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 10.09.2020, stabilită ca dată de referință pentru aceasta adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea ca ordine de zi:

1. Numire administratori, stabilire durată mandat și indemnizație;

2. Aprobarea, confirmarea, ratificarea și asumarea tuturor contractelor și actelor necesare, inclusiv a Contractelor de creditare cu Instituțiile Bancare și de Asigurări și contractelor de asociere ce depășesc competențele Consiliului Director și ale Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv al societății, semnate în temeiul Deciziei Consiliului de Administrație nr. CA 1656/19.08.2020.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată până la data de 21.09.2020 orele 15.

Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanți conform legii, pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se vor depune la sediul societății până la data de 21.09.2020, orele 15.00.

Formularul de procura specială de reprezentare se poate obține de la sediul societății Electroputere VFU Pașcani S.A sau de pe site-ul societății, începând cu data de 25.08.2020.

Unul sau mai mulți acționari care detin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, care vor fi transmise societății conform art.117¹ alin. 1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată și completată.



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: +40-232-718300
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

În condițiile în care la data de 24.09.2020, orele 13:00 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta se reprogreamază pentru data de 25.09.2020, la aceeași 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-ul societății la adresa www.electroputerevf.ro.
Persoana de contact - secretar AGOA .

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. Tomoni Vizante Dumitru



ANEXA

La convocarea ELECTRPUTERE VFU PASCANI SA, nr CA 1657/19.08.2020

Subsemnata Rusu Vica in calitate de secretar tehnic, declar ca documentul contine 3061 caractere cu spatii.

Semnatura

