



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

Catre : R.A. Monitorul Oficial

Nr. de pagini: 2

Nr. înreg. CA 1537/03.04.2019

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 09.05.2019 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 29.04.2019, stabilită ca dată de referință pentru aceasta adunare.

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018;
2. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pentru anul 2018 (bilantul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative);
3. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2018;
4. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a Comitetului Director pentru exercitiul financiar 2018;
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2019;

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 06.05.2019, ora 15.00.



## 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](mailto:office@electroputerevf.ro)  
Web: [www.electroputerevf.ro](http://www.electroputerevf.ro)



SR EN ISO 9001  
SR EN ISO 14001  
SR OHSAS 18001  
Reg. (CE) nr. 445  
OMT 635/2015

TÜV SÜD  
EN ISO 15995-2  
EN ISO 3834-2

Formularul de procura speciala de reprezentare se poate obtine de la sediul societatii Electroputere VFU Pascani S.A sau de pe SITE-ul societatii, incepand cu data de 09.04.2019.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor care vor fi transmise societatii conform art.117<sup>1</sup> alin 1 .

În condițiile în care la data de 09.05.2019 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 10.05.2019, 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](http://www.electroputerevf.ro). Persoana de contact – secretar AGA

Președintele Consiliului de Administratie – ing. Tomoni Vizante Dumitru



ANEXA

La convocatorul ELECTRPUTERE VFU PASCANI SA, nr CA 1537/03.04.2019

Subsemnata Rusu Vica in calitate de secretar tehnic, declar ca documentul convocare contine 2866 caractere cu spatii.

Semnatura

