Electroputere VFU Paşcani S.A.
➢ Proiectare/Fabricare/Modernizare/Mentenanță vehicule de cale ferată şi transport urban pe şine
➢ Fabricare/Reparare piese de schimb şi subansambluri pentru material rulant de cale ferată
Paşcani, str. Gării, nr. 18, cod 705200, jud. Iaşi – România; RC: J1992000532229, CUI: 1996928
Identificator Unic la Nivel European(EUID): ROONRC.J1992000532229
Cont: RO78BTRLRONCRT0303063501 si RO28BTRLEURCRT0303063501 – BANCA TRANSILVANIA
Office: Tel: +40-720 500 820 Fax: +40-232 765 140 E-mail: office@electroputerevfu.ro Web: www.electroputerevfu.ro
SR EN ISO 9001
SR EN ISO 14001
Reg. (UE) nr. 779
TÜV SÜD
EN 15085-2
EN ISO 3834-2

De la Adunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor

Nr. de pagini:2

Nr. înreg.CA 2320/28.10.2026

ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACŢIONARILOR

SOCIETĂȚII ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI S.A.

În temeiul Legii nr.31/1990 republicatã, modificată și completat, privind societăţile comerciale, şi a Actului Constitutiv al ELECTROPUTERE VFU PASCANI S.A., cu sediul în Str. Gării, nr.18, Paşcani, înmatriculatã la Registrul Comerţului Iasi, cu nr. J1992000532229, având CUI 1996928 a fost convocatã Adunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor, pentru data de 28/29.10.2026, cu îndeplinirea condiţiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.7026 din data de 25 septembrie 2026 si cotidianul "Ziarul Evenimentul" din 25-27 septembrie 2026.

In baza procesului verbal s-a constatat îndeplinirea condiţiilor statutare pentru constituirea valabilã a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor prin prezenţa a 90.8840 % din capitalul social.

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

Punctul 1. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor ia act de decesul Domnului Ionita Dorin, CNP 1650624293136 detinator al CI seria IF, nr. 667647, avand calitatea de membru al Consiliului de Administratie, la ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA, survenit la data de 11.09.2026, conform Certificatului de Deces seria PHD, nr 2631399 eliberat de Comuna Paulesti, judetul Prahova.

Punctul 2. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor aprobă în unanimitate numirea în calitate de administrator al societății a domnului SMEU GEORGE-LUCIAN, cetățean român, domiciliat în Municipiul Bacau, strada Carpati, nr 14, sc. B, apt 7, jud. Bacau, născut la data 25.01.1978 în Municipiul Bacau, jud. Bacau, cod numeric personal 1780125040122 identificat cu CI , Seria ZC Număr 806691, emis de SPCLEP BACAU, la data de 27.01.2025. Mandatul noului membru al Consiliu de Administratie este dat pe o perioadă de 35 zile, începând cu data de 29.10.2026 până la data de 02.12.2026.

Adunarea Generala a Actionarilor ia act de faptul ca Domnul Smeu George-Lucian detine in prezent functia executiva de Director General in baza Contractului Individual de Munca nr. 507 din data de 01.07.2026.

In conformitate cu prevederile art. 137^ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generala Aproba suspendarea de drept a Contractului Individual de Munca mentionat, pe intreaga durata a exercitarii mandatului de administrator, incepand cu data de 29.10.2026.

Electroputere VFU Paşcani S.A.
➢ Proiectare/Fabricare/Modernizare/Mentenanță vehicule de cale ferată şi transport urban pe şine
➢ Fabricare/Reparare piese de schimb şi subansambluri pentru material rulant de cale ferată
Paşcani, str. Gării, nr. 18, cod 705200, jud. Iaşi – România; RC: J1992000532229, CUI: 1996928
Identificator Unic la Nivel European(EUID): ROONRC.J1992000532229
Cont: RO78BTRLRONCRT0303063501 si RO28BTRLEURCRT0303063501 – BANCA TRANSILVANIA
Office: Tel: +40-720 500 820 Fax: +40-232 765 140 E-mail: office@electroputerevfu.ro Web: www.electroputerevfu.ro
SR EN ISO 9001
SR EN ISO 14001
Reg. (UE) nr. 779
TÜV SÜD
EN 15085-2
EN ISO 3834-2

Se aproba cumulul atributiilor specifice calitatii de administrator cu cele de conducere executiva (Director General) activitatea urmand a fi desfasurata exclusiv in baza Contractului de Administrare ce va fi semnat la data de 28.10.2026 si va deveni aplicabil incepand cu data de 29.10.2026.

Indemnizatia noului administrator este stabilita la valoarea indemnizatiilor celorlalti administratori, cumulata cu remuneratia pentru functia de director general.

În urma hotarârilor luate, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

-Domnul TOMONI VIZANTE DUMITRU - Administrator/PRESEDINTE CA,
-Domnul IANUS GELU - Administrator
-Domnul STEFAN VLAD-IONUT - Administrator
-Doamna MÎNDROIU RODICA - Administrator
-Domnul SMEU GEORGE-LUCIAN - Administrator

Punctul 2. Având în vedere expirarea mandatelor tuturor membrilor ai Consiliului de Administrație la data de 02.12.2026, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, aprobă in unanimitate realegerea membrilor pentru perioade de mandat diferentiate, incepand cu data de 03.12.2026, dupa cum urmeaza:

- Domnul TOMONI VIZANTE DUMITRU - Administrator/PRESEDINTE CA, cu mandat de 1an;
- Domnul IANUS GELU - Administrator, cu mandat de 1an;
- Domnul STEFAN VLAD-IONUT - Administrator, cu mandat de 1an;
- Doamna MÎNDROIU RODICA - Administrator, cu mandat de 1an;
- Domnul SMEU GEORGE-LUCIAN - Administrator, cu mandat de 57 zile, respectiv pana la data de 29 ianuarie 2027;

Punctul 3. Indemnizatiile membrilor raman neschimbate pentru noul mandat;

Punctul 4. Având în vedere schimbarea componenței Consiliului de Administratie se aproba in unanimitate actualizarea Actul Constitutiv al societății conform celor menționate în cuprinsul hotărârii.

Preşedintele Consiliului de Administratie – ing. Tomoni Vizante Dumitru