



Electroputere VFU Pașcani S.A.

- Proiectare/Fabricare/Modernizare/Mentenanță vehicule de cale ferată și transport urban pe șine
- Fabricare/Reparare piese de schimb și subsansamluri pentru material rulant de cale ferată

Pașcani, str. Gării, nr. 18, cod 705200, jud. Iași – România; RC: J1992000532229, CUI: 1996928

Identificator Unic la Nivel European(EUID): ROONRC.J1992000532229

Cont: RO78BTRLRONCRT0303063501 și 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 Generală Ordinară a Acționarilor

Nr. de pagini:2

Nr. înreg.CA2266/28.05.2026

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DE LA ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată, 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 Iași, cu nr. J1992000532229, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28/29.05.2026, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.2486 din data de 27 aprilie 2026 și cotidianul “Ziarul Evenimentul” din 27-28 aprilie 2026.

În 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.

În urma dezbaterii cu respectarea prevederilor legii, s-au hotărât următoarele:

Punctul 1. Se votează de către cei prezenți și se aprobă în unanimitate, Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2025;

Punctul 2. Se votează de către cei prezenți și se aprobă în unanimitate situațiile financiare pentru anul 2025 (bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative și repartizarea rezultatului);

Se votează de către cei prezenți și se aprobă în unanimitate repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2025 astfel:

- 13.195.690 lei - profit net de repartizat
- 751.563 lei - rezerva legală
- 8.475.344 lei - acoperirea pierderii contabile
- 10.689 lei - alte rezerve
- 3.958.094 lei - profit nerepartizat

Punctul 3. Se votează de către cei prezenți și se aprobă în unanimitate Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025;

Punctul 4. Se votează de către cei prezenți și se aprobă în unanimitate descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a conducerii executive pentru exercitiul financiar 2025;

Punctul 5. Se votează de către cei prezenți și se aprobă în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 în forma prezentată;



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: J1992000532229, CUI: 1996928

Identificator Unic la Nivel European(EUID): ROONRC.J1992000532229

Cont: RO78BTRLRONCRT0303063501 și RO28BTRLEURCRT0303063501 – BANCA TRANSILVANIA

Office: Tel: +40-720 500 820
Fax: +40-232 765 140

E-mail: office@electroputerevf.ro
Web: www.electroputerevf.ro



SR EN ISO 9001
SR EN ISO 14001
Reg. (UE) nr. 779

TÜV SÜD
EN 15085-2
EN ISO 3834-2

Punctul 6. Se voteaza de catre cei prezenti si se aproba in unanimitate programul de investitii pentru anul 2026;

Punctul 7. Se voteaza de catre cei prezenti si se aproba in unanimitate prelungirea mandatului auditorului financiar cu inca un an de la data de 18.06.2026 pana la data de 18.06.2027.

Astfel Auditorul financiar al societății este in continuare **PKF FINCONTA SRL**- societate de audit financiar cu sediul social in Bucuresti, str. Grigore Mora, nr. 37, sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J1994019832404, CUI 6383983, avand autorizatia nr. 32 emisa de Camera Auditorilor Financiar din Romania CAFR la data de 27.07.2001cu viza anuala valabila, reprezentata legal de Doamna Susnea Florentina, cetatean roman, nascuta la data 24.04.1962, avand CNP [REDACTED] identificat cu CI seria RK, nr. [REDACTED], emis de SPCEP Sector 1, la data de 12.04.2021,cu domiciliul in Bucuresti, sector 1, str. Andrei Muresanu, [REDACTED] in calitate de auditor financiar, posesor al carnetului de auditor financiar nr. 433/01.03.2021 cu viza anula valabila.

Avand in vedere prelungirea mandatului Auditorului Financiar al societatii se aproba actualizarea Actului Constitutiv.

Președintele Consiliului de Administratie – ing. Tomoni Vizante Dumitru