



S.C. ROMVAG S.A. CARACAL – ROMÂNIA
Societate pentru constructii si reparatii vagoane marfa si componente
Str. 1 Decembrie 1918 , Nr.146 , 235200 - Caracal, Judetul Olt , Romania
Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 28/138/1991; CF. RO1522894/199
Cod IBAN: RO41-RNCB-0202-0045-2965-0001 - BCR Caracal
Tel: 0249/515950,,1,2 , Fax: 0249/515955, 0249/515936
E-mail: office@romvag.ro ; Site: <http://www.romvag.ro>



Nr.2857/26.10.2009

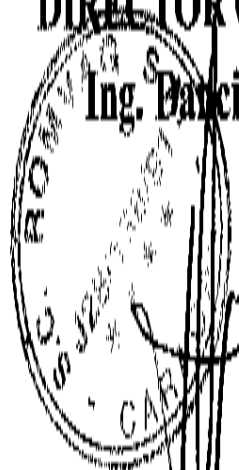
Catre

RASDAQ BUCURESTI

Alăturat vă înaintăm ultima completare a ordinii de zi a ședinței AGEA din data de 12.11.2009, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Barciu Mihai



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ROMVAG S.A.

Având în vedere convocarea Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMVAG S.A. la data de 12.11.2009, ora 10⁰⁰, la sediul societății din Caracal, strada 1 Decembrie 1918 nr. 146, județul Olt, publicată cu respectarea condițiilor prevăzute de lege,

Având în vedere solicitarea acționarului majoritar al ROMVAG S.A., International Railway Systems S.A. Luxemburg, privind completarea ordinii de zi a ședinței sus-menționate,

În temeiul art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Aduce la cunoștința acționarilor societății că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMVAG S.A., convocată pentru data de 12.11.2009, ora 10⁰⁰, la sediul societății din Caracal, strada 1 Decembrie 1918 nr. 146, județul Olt, va avea următoarea ordine de zi:

- 1 aprobarea prelungirii datei de rambursare și a noului plan de rambursare a Facilității B din Contractul de împrumut de EUR 100.000.000, încheiat la 09.10.2008;
- 2 aprobarea modificării, introducerii și/sau completării unor prevederi în Contractul de împrumut în sumă de EUR 100.000.000, încheiat la 09.10.2008 (între care modificarea dobânzii celor două facilități, diminuarea cuantumului Facilității B, modificarea angajamentelor asumate și adăugarea de noi angajamente (în engleză: *covenants*), modificarea termenelor și scadențarului de rambursare etc.);
- 3 aprobarea extinderii duratelor garanțiilor acordate de ROMVAG S.A. în conformitate cu Contractul de împrumut de EUR 100.000.000, încheiat la 09.10.2008 și Documentelor de Garantare încheiate de ROMVAG S.A. și Agentul de Garantare, în cazul în care asemenea extensie va fi necesară ca urmare a modificării cuantumului Angajamentelor Totale;
- 4 aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor care va/vor negocia, încheia și semna actele adiționale privind operațiunile menționate la pct. 1 – 3 de mai sus;
- 5 ratificarea deciziei Consiliului de Administrație din 07.10.2009 pentru aprobarea modificării și completării Contractului de împrumut în sumă de EUR 100.000.000, încheiat la 09.10.2008, precum și ratificarea Scrisorii de Modificare datată 07.10.2009 privind modificarea și completarea Contractului de împrumut sus-menționat;
- 6 aprobarea unei noi organigrame a ROMVAG S.A.; și
- 7 aprobarea datei de 30 noiembrie 2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

Celelalte mențiuni ale convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la 08.10.2009, precum și în cotidianul «Bursa» la 09.10.2009, completat conform celor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, din 14.10.2009, rămân neschimbate.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

