



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. RO1522894/1991
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.2771 / 14.10.2009

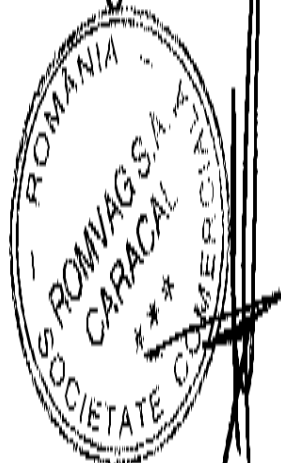
Catre

RASDAQ S.R.L. BUCURESTI

Alăturat vă înaintăm anunțul de completare a ordinii de zi a ședinței AGEA din data de 12.11.2009, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Danciu/Mihai



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. ROMVAG S.A.

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii la data de 12.11.2009, orele 10⁰⁰, la sediul societatii din Caracal, strada 1 Decembrie 1918, nr. 146, județul Olt, publicata cu respectarea condițiilor prevazute de lege,

Avand in vedere solicitarea actionarului majoritar al S.C. Romvag S.A., International Railway Systems S.A. Luxemburg, privind completarea ordinii de zi a sedintei sus-mentionate,

In temeiul art 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Aduce la cunostinta actionarilor societatii ca punctul 6 de pe ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Romvag S.A. convocata pentru data de 12.11.2009, orele 10⁰⁰, la sediul societatii din Caracal, strada 1 Decembrie 1918, nr. 146, județul Olt, va avea urmatorul continut.

6.1 Aprobarea unei noi organigrame a S.C. ROMVAG S.A.

6.2 Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie al S.C. ROMVAG S.A. din data de 07.10.2009

Celelalte mentiuni ale convocatorului publicat in data 08.10.2009 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.5233, raman neschimbate.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CONSTANTIN POPESCU**

