

## SC ROMVAG SA CARACAL



Membreu IRS GROUP  
J 28/138/1991 Cod fiscal R 1522894/92  
1 Decembrie 1918, Nr.146, 235200, Caracal, Ol  
Tel: 0249 515 950 Fax: 0249 515 936  
[www.irsgroup.eu](http://www.irsgroup.eu) [office.romvag@irsgroup.eu](mailto:office.romvag@irsgroup.eu)



Nr.239/28.01.2009

Către

### RASDAQ SRL BUCURESTI

Alăturat vă înaintăm completarea CONVOCATORULUI ședinței  
A.G.E.A. a S.C. Romvag S.A. Caracal pentru data de 19.02.2009, care va fi  
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a.

Vă mulțumim !

**DIRECTOR GENERAL**

**Ing.Danciu Mihai**



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ROMVAG S.A.

Având în vedere convocarea Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății la data de 19.02.2009, ora 12<sup>00</sup>, 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 S.C. Romvag S.A., International Railway Systems S.A. Luxemburg, privind completarea ordinii de zi a ședinței sus-menționate,

În temeiul art. 117<sup>1</sup> 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 S.C. Romvag S.A. convocată pentru data de 19.02.2009, ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății din Caracal, strada 1 Decembrie 1918, nr. 146, județul Olt, va avea următoarea ordine de zi:

1. ratificarea și aprobarea contractului de facilitate („Facility Agreement”) încheiat la data de 9.10.2008 între, *inter alia*, S.C. Romvag S.A., în calitate de Împrumutat Originar (*Original Borrower*) și ABN AMRO Bank N.V. sucursala Amsterdam, Citibank Europe PLC, ING Bank N.V. Amsterdam sucursala București și Piraeus Bank Romania S.A., în calitate de Împrumutători Originari (*Original Lenders*); precum și ratificarea și aprobarea completării monedei de utilizare a Facilității Auxiliare (*Ancillary Facility*) prevăzute la art. 5.3 (c) din contractul de facilitate sus-menționat cu RON, GBP și USD;
2. Ratificarea și aprobarea contractului de ipotecă autentificat sub nr. 853/14.10.2008 la Biroul notarilor publici asociați „Fidelis”, încheiat între RBS BANK (ROMANIA) S.A., în calitate de Parte Garantată și S.C. ROMVAG S.A., în calitate de Debitor („Primul Contract de Ipotecă”);
3. Aprobarea suplimentării Primului Contract de Ipotecă, prin majorarea Sumei Garantate (conform definiției din Primul Contract de Ipotecă) cu 120.000.000 (osutădouăzecidemilioane) Euro (în continuare „Suma Suplimentară”) și crearea unei noi ipoteci asupra Proprietății Ipotecate (conform definiției din Primul Contract de Ipotecă) pentru garantarea Sumei Suplimentare, prin încheierea unui nou contract de ipotecă;
4. Ratificarea și aprobarea contractului de garanție asupra universalității bunurilor mobile („Movable Security Agreement on Universality of Movable Property”) încheiat la data de 22.10.2008 între RBS BANK (ROMANIA) S.A., în calitate de Parte Garantată și S.C. ROMVAG S.A., în calitate de Debitor;
5. Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de garanție asupra universalității bunurilor mobile („Movable Security Agreement on Universality of Movable Property”) încheiat la data de 22.10.2008 între RBS BANK (ROMANIA) S.A., în calitate de Parte Garantată și S.C. ROMVAG S.A., în calitate de Debitor, prin care se majorează suma garantată (Secured Amount) cu 120.000.000 (osutădouăzecidemilioane) Euro;
6. Aprobarea emiterii Scrisorii de Aderare ca și Garant la contractul de facilitate („Accession Letter”) în conformitate cu dispozițiile contractului de facilitate („Facility Agreement”) încheiat la data de 9.10.2008 între, *inter alia*, S.C. Romvag S.A., în calitate de Împrumutat Originar și ABN AMRO Bank N.V. sucursala Amsterdam, Citibank Europe PLC, ING Bank N.V. Amsterdam sucursala București și Piraeus Bank Romania S.A., în calitate de Împrumutători Originari;

7. Aprobarea termenilor și condițiilor documentației prevăzute la punctele 1-6 din prezenta ordine de zi;
8. desemnarea persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentația supusă aprobării conform punctelor 3, 5 și 6 din prezenta ordine de zi.
9. majorarea capitalului social cu suma de 4.285.425 lei, prin emiterea unui număr de 1.714.170 acțiuni ale S.C. ROMVAG S.A. cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare;
10. stabilirea termenului pentru subscrierea acțiunilor aferente majorării capitalului social și exercitarea dreptului de preferință de către acționarii existenți ai societății;
11. aprobarea datei de 11.03.2009, ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
12. aprobarea rescrierii actului constitutiv al S.C. ROMVAG S.A. sub forma unui înscris unic având următorul conținut:

## ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ROMVAG S.A.

### CAPITOLUL I

Denumirea, Forma Juridică, Sediul, Durata Societății

**Art. 1** - Denumirea societății comerciale este "ROMVAG" S.A. În toate actele, facturile, anunțurile publicitare, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., de capitalul social, de numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J28/138/1991 și codul unic de înregistrare 1522894.

**Art. 2** - Forma juridică a societății ROMVAG S.A. este de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv. ROMVAG S.A. este o societate deschisă.

**Art. 3** - Sediul societății este în Caracal, strada 1 Decembrie 1918, nr. 146, județul Olt, cod poștal 235200, România. Societatea poate avea

sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din România sau străinătate în condițiile legii.

**Art. 4** - Durata societății este nelimitată.

### CAPITOLUL II

Date despre acționari

**Art. 5** - Societatea are următorii acționari:

1. INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEMS S.A., cu sediul în Luxemburg, Rue du Plebiscite 5, L-2341, înregistrată la Tribunalul de Arondisment Luxemburg în Registrul Comerțului și al Societăților, secțiunea B, sub nr. 86084, cu un aport la capitalul social în sumă 6.439.200 lei, proprietar a 2.575.680 acțiuni, reprezentând 62,917912% din capitalul social al societății;
2. SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., cu sediul social în Craiova, strada Tufănele nr. 1, jud. Dolj, înregistrată

la registrul comerțului cu nr. J16/1210/1993, cod unic de înregistrare 4175676, cu un aport la capitalul social în sumă 3.608.537,50 lei, proprietar a 1.443.415 acțiuni, reprezentând 35,259294% din capitalul social al societății; și

3. Alți acționari, cu un aport la capitalul social în sumă 186.550 lei, proprietar a 74.620 acțiuni, reprezentând 1,822794% din capitalul social al societății;

Cota de participare la beneficii și pierderi este următoarea:

1. INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEMS S.A. - 62,917912%;

2. SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. - 35,259294%; și

3. Alți acționari - 1,822794%.

### CAPITOLUL III

#### Obiectul de activitate

Art. 6 - Domeniul principal de activitate al Societății este:

302 - FABRICAREA MATERIALULUI RULANT

Activitatea principală a Societății este:

3020 FABRICAREA MATERIALULUI RULANT

Societatea desfășoară următoarele activități secundare:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0112 - Cultivarea orezului

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tubercuilor

0146 - Creșterea porcinelor

0147 - Creșterea păsărilor

0149 - Creșterea altor animale

0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 - Activități după recoltare

0164 - Pregătirea semințelor

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0322 - Acvacultura în ape dulci

1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

1052 - Fabricarea înghețatei

1061 - Fabricarea produselor de morărit

1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea blăcușilor și pișcoturilor, fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare

1081 - Fabricarea zahărului

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

1105 - Fabricarea berii

1106 - Fabricarea malțului

- 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape imbuteliate
- 1200 – Fabricarea produselor din tutun
- 1330 – Finisarea materialelor textile
- 1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1621 – Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
- 1622 – Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1723 – Fabricarea articolelor de papetărie
- 1811 – Tipărirea ziarelor
- 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 – Legături și servicii conexe
- 1820 – Reproducerea înregistrărilor
- 2014 – Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 – Fabricarea betonului
- 2364 – Fabricarea mortarului
- 2365 – Fabricarea produselor din azbociment
- 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2433 – Producția de profile obținute la rece
- 2451 – Turnarea fontei
- 2452 – Turnarea oțelului
- 2453 – Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 – Turnarea altor metale neferoase
- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 – Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2550 – Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 – Operațiuni de mecanică generală
- 2571 – Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 – Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 – Fabricarea uneltelor
- 2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 – Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2811 – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2812 – Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 – Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 – Fabricarea de articole de robinetărie
- 2815 – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutliilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 – Fabricarea cuptoarelor, fumalelor și arzătoarelor
- 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2824 – Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2830 – Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 – Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 – Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2891 – Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2894 – Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
- 2895 – Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
- 2896 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule;  
fabricarea de remorci și semiremorci
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru  
autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
- 3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
- 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de  
transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3521 - Producția gazelor
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și  
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea  
materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și  
nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și  
subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru  
fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru  
electricitate și telecomunicații
- 4291 - Construcții hidrotehnice
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti  
n.c.a.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer  
condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub  
3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de plese și accesorii pentru  
autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru  
autovehicule
- 4540 - Comerț cu motocicletă, piese și accesorii aferente;  
întreținerea și repararea motocicletelor
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole,  
animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri,  
metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și  
materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente  
industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj  
și de fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană,  
încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,  
băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea  
produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor  
și tutunul neprelucrat
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al  
pieilor prelucrate
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor,  
ueliurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun

- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
- 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

- 4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
- 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4776 – Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4910 – Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4932 – Transporturi cu taxiuri
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 4950 – Transporturi prin conducte
- 5210 – Depozitări
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 – Manipulări
- 5229 – Alte activități anexe transporturilor
- 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811 – Activități de editare a cărților
- 5812 – Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
- 5813 – Activități de editare a ziarelor
- 5814 – Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 – Alte activități de editare
- 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 – Activități de editare a altor produse software
- 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 – Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 – Activități ale portalurilor web
- 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6910 – Activități juridice
- 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal
- 7021 – Activități de contabilitate în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 – Activități de arhitectură
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- 7211 – Cercetare-dezvoltare în tehnologie
- 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 – Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

7311 – Activități ale agențiilor de publicitate  
 7312 – Servicii de reprezentare media  
 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice  
 7410 – Activități de design specializat  
 7420 – Activități fotografice  
 7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)  
 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare  
 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele  
 7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții  
 7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)  
 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.  
 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)  
 7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă  
 7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului  
 7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă  
 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică  
 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare  
 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor  
 8122 – Activități specializate de curățenie  
 8129 – Alte activități de curățenie  
 8130 – Activități de întreținere peisagistică  
 8211 – Activități combinate de secretariat  
 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat  
 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
 8291 – Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficilor) de raportare a creditului  
 8292 – Activități de ambalare  
 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
 8425 – Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora  
 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional  
 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional  
 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)  
 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ  
 9311 – Activități ale bazelor sportive  
 9312 – Activități ale cluburilor sportive  
 9319 – Alte activități sportive  
 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.  
 9411 – Activități ale organizațiilor economice și patronale  
 9412 – Activități ale organizațiilor profesionale  
 9420 – Activități ale sindicatelor salariaților  
 9499 – Activități ale altor organizații n.c.a.  
 9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice  
 9512 – Repararea echipamentelor de comunicații  
 9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic  
 9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină  
 9524 – Repararea mobilei și a furniturilor casnice  
 9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.  
 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

## CAPITOLUL IV

### Capitalul social. Acțiunile

**Art. 7.** - Capitalul social al societății este în valoare totală de 10.234.287,50 lei și este împărțit în 4.093.715 acțiuni în valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Capitalul social este în întregime subscris de acționari și integral vărsat.

**Art. 8.** – Evidența acțiunilor se ține de către Depozitarul Central S.A.

**Art. 9.** - Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor în vigoare respectiv la alte drepturi prevăzute de adunarea generală a acționarilor. Deținerea acțiunilor atrage de drept

obligativitatea respectării prevederilor actului constitutiv.

**Art. 10.** - Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia.

**Art. 11.** – Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face cu respectarea prevederilor legale privind piața de capital.

## CAPITOLUL V

### Adunarea Generală a Acționarilor

**Art. 12.** – Adunările Generale ale Acționarilor societății sunt ordinare și extraordinare. Adunările se pot întruni la sediul societății sau în orice alt loc stabilit prin convocator. Convocarea, întrunirea, cvorumul, exprimarea dreptului de vot, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și publicarea acestora, precum și orice alte formalități privind Adunările Generale ale Acționarilor se realizează în conformitate cu prevederile legislației societăților comerciale și a pieței de capital.

## CAPITOLUL VI

### Consiliul de Administrație al Societății

**Art. 13.** – Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, temporari și revocabili. Alegerea membrilor consiliului de administrație se face în condițiile stabilite de legislația societăților comerciale și de cea a pieței de capital. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

**Art. 14.** – Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- (a) numește președintele și vicepreședintele consiliului de administrație;
- (b) numește și revoca directorii executivi, le stabilește drepturile și obligațiile, inclusiv salarizarea;
- (c) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul de ordine interioară;
- (d) aprobă contractarea de credite bancare, credite comerciale și financiare, cât și acordarea de garanții, în limita competențelor acordate de adunarea generală a acționarilor;
- (e) stabilește strategia de marketing a societății, precum și politicile tehnice, economice, financiare și comerciale;
- (f) aprobă deplasările salariaților în străinătate și analizează rezultatele acestora, conform mandatelor aprobate la plecare;
- (g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, rapoartele cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi pe aceeași perioadă, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe perioada următoare;
- (h) dezbate și apoi supune spre aprobare documentele și activitățile ce se înaintează adunărilor generale ale acționarilor;
- (i) rezolvă contestațiile salariaților privind numirea pe posturi și salarizarea acestora;

- (j) ia măsurile necesare pentru respectarea normelor legate de PSI, protecția muncii și protecția mediului, în toate compartimentele de activitate ale societății;
- (k) aprobă organigrama societății;
- (l) negociază cu sindicatul și semnează contractul colectiv de muncă;
- (m) stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe;
- (n) rezolvă orice alte sarcini primite de la adunarea generală a acționarilor.

**Art. 15.** – Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Directorul General al Societății. Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:

- (a) numește și revoca șefii compartimentelor de activitate și le stabilește atribuțiile și salarizarea;
- (b) decide selectarea, angajarea, promovarea, salarizarea și încetarea activității salariaților societății;
- (c) semnează contractele încheiate cu partenerii interni și externi, precum și orice alte documente în numele societății;
- (d) semnează documentele de plata și încasare;
- (e) conlucrează cu administratorii cu însărcinări speciale, cu directorii executivi și șefii de compartimente, controlează și îndrumă activitatea acestora și a compartimentelor pentru realizarea obiectului de activitate al societății, a programului de activitate și hotărârilor consiliului de administrație, pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță solicitate de adunarea generală a acționarilor;

- (f) negociază și semnează contractele individuale de muncă;
- (g) aduce la îndeplinire orice alte sarcini stabilite în competența sa de adunarea generală a acționarilor și/sau consiliul de administrație al societății.

**Art. 16.** – Consiliul de administrație reprezintă societatea prin președintele sau vicepreședintele său. În vederea aducerii la îndeplinire a unor operațiuni concrete în care este implicată societatea, adunarea generală a acționarilor și/sau consiliul de administrație, în limitele competențelor stabilite de lege, poate delega puterea de reprezentare unor terțe persoane. Persoanele astfel mandatate semnează documentele și angajează societatea în limitele competențelor acordate.

**Art. 17.** – Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majorității administratorilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui consiliului de administrație se iau cu votul majorității administratorilor. Administratorii pot fi reprezentați la întrunirile consiliului numai de către alți administratori. Un administrator prezent poate reprezenta numai un singur administrator absent. Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul conferințelor telefonice audio sau video sau prin fax sau poștă electronică. Președintele consiliului de administrație are vot decisiv în caz de paritate de voturi, în cazul în care nu are calitatea de director al societății. În caz de

paritate de voturi, dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusa votului se consideră respinsă. În cazul în care președintele consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să voteze, administratorii vor alege un președinte de ședință având aceleași drepturi ca președintele consiliului de administrație în funcție. În cazuri excepționale, justificate prin urgenta situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

## CAPITOLUL VII

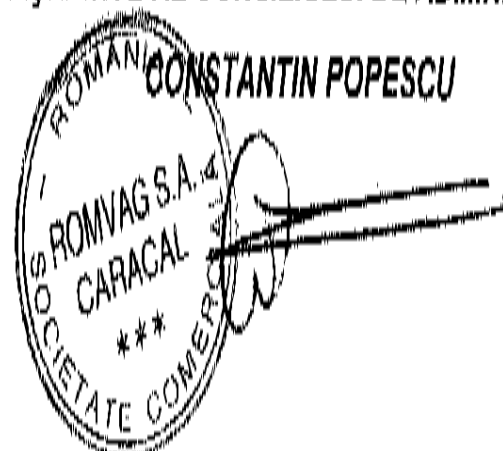
### Gestiunea Societății

**Art. 18.** – Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar. Desemnarea auditorului financiar se face de consiliul de administrație în baza mandatului acordat de adunarea generală a acționarilor. Drepturile și obligațiile auditorului financiar se vor stabili prin contractul de audit încheiat cu societatea, în conformitate cu prevederile legii societăților comerciale și ale altor prevederi legale incidente.

Consiliul de Administrație aduce la cunoștința acționarilor că reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară se face numai în temeiul unor procuri speciale autentificate.

Celelalte mențiuni ale convocatorului publicat în data de 16 ianuarie 2009 în cotidianul «Jurnalul Național», precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în data de 15 ianuarie 2009, rămân neschimbate.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



## CAPITOLUL VIII

### Modificarea formei juridice. Fuziunea. Divizarea. Dizolvarea. Lichidarea.

**Art. 19.** – Modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea se realizează în conformitate cu prevederile legii societăților comerciale și ale legii privind piața de capital.

## CAPITOLUL IX

### Dispoziții finale

**Art. 19.** – Prevederile prezentului Act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală a acționarilor cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

**Art. 20.** – Prezentul Act constitutiv se completează cu prevederile legislației societăților comerciale ale pieței de capital și cu alte prevederi legale incidente.

\*\*\*\*\*