
	<b>S.C. ROMVAG S.A. CARACAL - ROMANIA</b> Societate pentru constructii si reparatii vagoare, mrfasi componente Str. 1 Decembrie 1918, Nr.146, 235200 - Caracal, Judetul Olt, Romania Inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J 28/138/1991; CUI: RO1522894/1992 Cod IBAN: RO63840170026400410507 - RBS BANK Tel: 0733885709 ; e-mail : dan.draghici@romvag.ro <a href="http://www.romvag.ro">http://www.romvag.ro</a>	
	<b>BURSA DE VALORI BUCURESTI</b>  01.10.2013 INTRARE 10431/1 NR.	

Nr. AI.03 X 2013

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE**  
 Fax: 021 - 326.68.48; 021 - 326.68.49

**B.V.B. - PIATA RASDAQ**  
 Fax: 021 - 307.95.19

#### **RAPORT CURENT CU ERATA**

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data Raportului: 01.10.2013

Denumirea entității emitente: S.C. ROMVAG S.A.

Sediul social: Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt

Telefon/Fax: 0249/515955

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1522894

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J28/138/1991

Capital social subscris și varsat: 12.955.937,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-RASDAQ București.

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 16.12.2013:

Consiliul de Administrație al S.C. ROMVAG S.A. ales în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 03.09.2013, întrunit în ședință din data de 01.10.2013, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 16.12.2013 ora 11:00, la sediul la societății din str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, Caracal, Jud. Olt, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zile de **06.12.2013**, considerată ca data de referință, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2012, pe baza următoarelor rapoarte :
  - Pentru perioada 01.01.2012-30.06.2012 - pe baza raportului întocmit de directorul economic Daniel Iordache,
  - Pentru perioada 09.07.2012-31.12.2012 - pe baza raportului întocmit de directorul general Păstăru Constantin Lucianși a raportului auditorului financiar SC AREXIM AUDIT SRL pentru perioada 01.01.2012-31.12.2012.
2. Prezentarea de către directorul general al societății d-nă Ghiocov Clara Clementina a Raportului de activitate pentru perioada 06.03.2013 - 31.10.2013, care să cuprindă următoarele informații:
  - ♦ situația patrimonială a SC Romvag SA ;
  - ♦ situația creanțelor societății măsuri și posibilități de recuperare;
  - ♦ situația datoriilor societății;
  - ♦ situația evoluției disponibilităților societății;
  - ♦ orice alte aspecte pe care le consideră semnificative pentru informarea acționarilor în vederea luării unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.
3. Alegerea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2013, stabilirea valorii contractului și împuternicirea directorului general al societății pentru semnarea contractului de audit.
4. Aprobarea datei de 08.01.2014 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
5. Împuternicirea domnului Dan Drăghici pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legată de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Pentru punctul 3 al ordinii de zi, depunerile de dosare de oferte vor cuprinde :

- pentru persoane fizice : nume și prenume, nr. certificat eliberat de CAFR, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, telefon/e-mail
- pentru persoane juridice : denumire societate, nr. autorizație/certificat, adresa sediu, adresa de contact, persoana de contact, administratori

pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2013 se vor depune la sediul societății din str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, Caracal, Jud. Olt, până la data de 25.11.2013.

Unul sau mai multi actionarii, reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel puțin 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea va raspunde în cadrul adunării generale.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauza are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care actionarul este înmatriculat legal, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie

Data limită la care actionarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită în termen de cel puțin 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările actionarilor menționați în aliniatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul S.C. ROMVAG S.A. Caracal str. 1 Decembrie 1918 nr. 146, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.12.2013.**

Actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de referință pot participa la adunarea generală ordinară direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate la sediul societății. Actele ce vor fi atasate procurilor speciale sau buletinului de vot prin corespondență vor respecta prevederile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012, pentru identificarea actionarilor.

Accesul actionarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de

reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 1 luna înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului și dovada calității de reprezentant legal al semnatarului procurii, în condițiile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012.

Începând cu data de **02.12.2013** formularele de procuri speciale și buletinul de vot prin corespondență atât în limba română cât și în limba engleză se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00 sau de pe web-site-ul societății [www.romvag.ro](http://www.romvag.ro)

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat (în original) la sediul societății ROMVAG S.A., menționat mai sus, astfel încât aceasta să aiba data de înregistrare la societate până cel mai târziu la data de **13.12.2013**, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acțiunea generală, conform prevederilor legii.

În situația în care la data de **16.12.2013** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGCA, această se va desfășura la a doua convocare, în data de **17.12.2013**, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a - persoană de contact, Dan Draghici, telefon 0744478899.

Administrator,

Tatiana Alina Frăsineanu

