



**S.C. ROMVAG S.A. CARACAL - ROMANIA**  
 Societate pentru constructii si reparatii vagoane marfa si 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: RO63ABNA1700264100410507 - RBS BANK  
 Tel: 0733885709 ; e-mail : dan.draghici@romvag.ro  
<http://www.romvag.ro>



Nr. 23 / 08.08.2013

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

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data Raportului: 08.08.2013

Denumirea entitatii emittente: **S.C. ROMVAG S.A.**

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

Telefon/ Fax: **0249/515955**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1522894**

Numar de ordine la Registrul Comertului: **J28/138/1991**

Capital social subscris si versat: **12.955.938 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB-RASDAQ Bucuresti.**

Eveniment important de raportat: **Completarea ordinii de zi a Convocarii Adunarii Generale Ordinasa a Actionarilor, cu urmatoarele 2 puncte:**

1. Alegerea consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ.

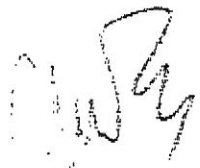
2. Prezentarea de catre dna. Gheocov Clara Clementina a unui raport de activitate pentru perioada cuprinsa intre data numirii in functia de director general 06.03.2013 si 31.08.2013 din care sa rezulte :

- ◆ situatia patrimoniala a SC Romvag SA la 31 august 2013;
- ◆ situatia creantelor societatii masuri si posibilitati de recuperare la 31 august 2013;
- ◆ situatia disponibilitatilor la 31 august 2013;
- ◆ situatia datorilor societatii;
- ◆ propuneri si masuri necesare reinsertiei SC Romvag SA in circuitul economic;
- ◆ orice alte aspecte pe care le considera semnificative pentru informarea actionarilor in vederea luarii unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.

Anexam in copie convocatorul.

GHEOCOV CLARA CLEMENTINA

Director General



S.C. ROMVAG S.A. Craiova  
str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt  
J28/158/1991, C.U. RO 1522894  
Nr. ~~158~~ ~~CX~~ ~~08~~ 2013

Catre  
Monitorul Oficial

**CONVOCARE**  
**(completarea ordinaii de zi)**

*Tanase Aurel* imputernicit in conformitate cu Sentinta nr. 390/2013 a Tribunalului Olt, in  
.....

S.C. ROMVAG S.A. Caracal  
str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt  
228138/1991, CUI RO 1522894  
Nr. 28.08.2013

Catre:  
Monitorul Oficial

**CONVOCARE**  
**(completarea ordinaii de zi)**

**Tenea Aurel**, imputernicit in conformitate cu Sentinta nr. 390/2013 a Tribunalului Olt, in temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea nr. 51/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare, **completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** convocata pentru data de 03.04.09.2013, ora 12:00, publicata in Monitorul Oficial nr. 3870/25.07.2013. Partea a IV-a, la solicitarea actionarului SIF Oltezia SA prin adresa inregistrata sub nr. 5498/02.08.2013, actionar care detine 27,9297 % din capitalul social total, cu urmatoarele puncte:

1. Alegerea consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ
2. Prezentarea de catre **doamna Gheocov Clara Clementina** a unui raport de activitate pentru perioada cuprinsa intre data numirii in functia de director general 06.03.2013 si 31.08.2013, din care sa rezulte :
  - ◆ situatia patrimoniala si financiara a SC Romvag SA la 31.08.2013;
  - ◆ situatia creantelor societatii masuri si posibilitati de recuperare la 31.08.2013;
  - ◆ situatia disponibilitatilor la 31.08.2013
  - ◆ situatia datoriilor societatii;
  - ◆ propuneri si masuri necesare reinsertiei SC Romvag SA in circuitul economic;
  - ◆ orice alte aspecte pe care le considera semnificative pentru informarea actionarilor in vederea luarii unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi completata:**

1. Alegerea consiliului de administratie pentru un mandat de 1 an de zile.
2. Stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie si a limitelor privind asigurarea pentru raspundere profesionala.
3. Alegerea auditorului financiar, pentru o perioada de 1 an. (perioada include obligativitatea de auditare a situatiilor financiare ale anului 2012), si imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru stabilirea limitelor valorii contractului de audit financiar si pentru semnarea lui.
4. Prezentarea de catre **dl. Paslaru Constantin Lucian** a unui raport de activitate pentru perioada cuprinsa intre data numirii in functia de director general de catre administratorul judiciar, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SRL, in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si pana in prezent din care sa rezulte :
  - ◆ situatia patrimoniala a SC Romvag SA ;
  - ◆ situatia creantelor societatii masuri si posibilitati de recuperare;
  - ◆ situatia datoriilor societatii;
  - ◆ propuneri si masuri necesare reinsertiei SC Romvag SA in circuitul economic;

- ♦ orice alte aspecte pe care le considera semnificative pentru informarea actionarilor in vederea luarii unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.
- 5. Alegerea consiliului de administratie prin metoda votului cumulari
- 6. Prezentarea de catre  **dna Gheocov Clara Clementina** a unui raport de activitate pentru perioada cuprinsa intre data numirii in functia de director general 06.03.2013 si 31.08.2013, din care sa rezulte :
  - ♦ situatia patrimoniala si financiara a SC Romvag SA la 31.08.2013;
  - ♦ situatia creantelor societatii masuri si posibilitati de recuperare la 31.08.2013;
  - ♦ situatia disponibilitatilor la 31.08.2013
  - ♦ situatia datoriilor societatii;
  - ♦ propuneri si masuri necesare reinscrierii SC Romvag SA in circuitul economic;
  - ♦ orice alte aspecte pe care le considera semnificative pentru informarea actionarilor in vederea luarii unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.
- 7. Aprobarea datei de 18.09.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
- 8. Imputernicirea domnului Aurel TENEA pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

SIF Oltenia SA imputerniceste pe dl Aurel TENEA pentru organizarea si stabilirea procedurilor de convocare si tinere a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru punctul 1 al ordinii de zi, dosarul cu candidaturile pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, va cuprinde : act de identitate (copie), dovada ca este actionar sau propus de un actionar, CV-ul datat si semnat, caziere judiciar si fiscal, care se vor depune la sediul SIF Oltenia SA, la adresa str. Tufanele nr. 1, Craiova, jud Dolj, cod postal 200767 pana la data de 20.08.2013.

Pentru punctul 3 al ordinii de zi, depunerile de dosare de oferte vor cuprinde :  
 - pentru persoane fizice : nume si prenume, nr. certificat eliberat de CAFR, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, telefon e-mail  
 - pentru persoane juridice : denumire societate, nr. autorizatie-certificat, adresa sediu, adresa de contact, persoana de contact, administratori  
 pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2012 se vor depune la sediul SIF Oltenia SA, la adresa str. Tufanele nr. 1, Craiova, jud Dolj, cod postal 200767 pana la data de 20.08.2013.

Pentru punctul 4 al ordinii de zi, dl Pastaru Constantin Lucian va intoarni Raportul mentionat in convocator, aferent perioadei cuprinse intre data numirii in functia de director general si data revocarii din functia de director general, care vor fi depuse la sediul SIF Oltenia SA, la adresa str. Tufanele nr. 1, Craiova, jud Dolj, cod postal 200767 pana la data de 26.07.2013

Pentru punctul 6 al ordinii de zi, dna Gheocov Clara Clementina va intoarni Raportul mentionat in convocator, aferent perioadei cuprinse intre data numirii in functia de director general si data de 31.08.2013, care vor fi depuse la sediul SIF Oltenia SA, la adresa str. Tufanele nr. 1, Craiova, jud Dolj, cod postal 200767 pana la data de 02.09.2013

Imputernicitul SIF Oltenia SA, dl Aurel TENEA va transmite materialele de la punctul 1, 3, 4, 6 ale ordinii de zi si proiectul de hotarare al AGOA, la sediul societatii ROMVAG din str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, Caracal, Jud. Olt si le va publica pe web-site-ul [www.romvag.ro](http://www.romvag.ro).

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

1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
2. de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

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

In vederea identificării si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie B/CI, pentru persoana juridică: copie B/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum si extractul de nume din care rezulta calitatea de actionar si numărul de actiuni deţinute, 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 limita la care actionarii își pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita in termen de cel mult 15 zile de la data publicării in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrabarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul SIF Oltenia SA, mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNARI A GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.08.2013.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinară direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate la sediul societatii. Actele ce vor fi atasate procurilor speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012, pentru identificarea actionarilor.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla prova a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 1 luna înainte de data publicării convocatorului adunării generale a actionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, semnata de actionarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si doada calitatii de reprezentant legal al semnatarului procurii, in conditiile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012.

Incepand cu data de **20.08.2013** formularele de procuri speciale atat in limba romana cat si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00 sau de pe web-site-ul societatii [www.sifoltenia.ro](http://www.sifoltenia.ro)

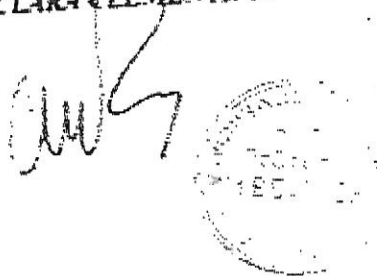
**Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul SIF Oltenia SA, mentionat mai sus, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SIF Oltenia SA pana cel mai tarziu la data de 27.08.2013, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.**

In situatia in care la data de **30.08.2013** nu se intruneste cverumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **31.08.2013.**

cu aceeași ordine de zi, modificarea de esență a hotărârii 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 prezentei convocării în M.O. al României - partea a IV-a - persoana de contact: Tenea Aurel, telefon 0744.502731.

**DIRECTOR GENERAL  
GHEOCOV CLARA CLEMENTINA**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text, including the name 'GHEOCOV CLARA CLEMENTINA' and the date '1999'. The signature is stylized and partially overlaps the stamp.