



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.3112 /03.12.2008

Catre

RASDAQ S.R.L. BUCURESTI

Alăturat vă înaintăm **CONVOCATORUL** ședinței **A.G.E.A.** a **S.C. Romvag S.A. Caracal** pentru data de 06.01.2009, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a.

Vă mulțumim !

DIRECTOR GENERAL
Ing. Popescu Constantin

**CONVOCATOR****al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor****S.C. ROMVAG S.A.**

Consiliul de Administratie al S.C. Romvag S.A., inregistrata la Registrul Comertului nr. J28/138/1991, cod unic de inregistrare 1522894, atribut fiscal R, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Statutului Societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **06.01.2009**, orele 12,00, la sediul societatii din Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, Romania.

La adunare vor participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 17.12.2008, stabilita ca data de referinta.

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este:

1. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Ipoteca („Hypothec Agreement”) autentificat sub nr. 853 / 14.10.2008 de Biroul Notarilor Publici Asociati „FIDELIS” incheiat intre RBS BANK (Romania) S.A., in calitate de Parte Garantata, si S.C. ROMVAG S.A., in calitate de Debitor.
2. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Garantie Asupra Universalitatii Bunurilor Mobile („Movable Security Agreement on Universality of Movable Property”) incheiat la data de 22.10.2008 intre RBS BANK (Romania) S.A., in calitate de Parte Garantata, si S.C. ROMVAG S.A., in calitate de Debitor.
3. Aprobarea emiterii Scrisorii de Aderare („Accession Letter”) in conformitate cu dispozitiile Contractului de Facilitate de Credit din data de 09.10.2008 incheiat cu ABN AMRO BANK.
4. Aprobarea termenilor si conditiilor documentatiei prevazuta la punctele 1, 2 si 3 din prezenta ordine de zi, si anume a: Actului Aditional la Contractul de Ipoteca („Hypothec Agreement”) autentificat sub nr. 853 / 14.10.2008 de Biroul Notarilor Publici Asociati „FIDELIS” incheiat intre RBS BANK (Romania) S.A., in calitate de Parte Garantata, si S.C. ROMVAG S.A., in calitate de Debitor, Actului Aditional la Contractul de Garantie Asupra Universalitatii Bunurilor Mobile („Movable Security Agreement on Universality of Movable Property”) incheiat la data de 22.10.2008 intre RBS BANK (Romania) S.A., in calitate de Parte Garantata, si S.C. ROMVAG S.A., in calitate de Debitor, a Scrisorii de Aderare („Accession Letter”).
5. Desemnarea persoanei / persoanelor imputernicite sa semneze documentatia supusa aprobarii conform punctelor 1, 2 si 3 din prezenta ordine de zi.
6. Aprobarea datei de 26.01.2009, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale pot fi consultate la sediul societatii din Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, incepand cu data de 22.12.2008, intre orele 9:00 - 16:00, numai in zilele lucratoare.

Actionarii pot participa la sedinta AGEA direct cu buletin de identitate/carte de identitate sau prin procuri speciale acordate unor reprezentanti. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentare in adunare se pot obtine de la sediul societatii si trebuie depuse/transmise la sediul societatii, serviciul secretariat, pana la data de 31.12.2008. Procurile neprezentate in termenul prevazut pentru inregistrare, verificare si prelucrare sau in alta forma decat cea mentionata nu vor fi luate in considerare.

In caz de neintrunire a cvorumului prevazut in statut la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de 07.01.2009 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeaasi ordine de zi. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii.

PRESEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

S.C. ROMVAG S.A.

Constantin Popescu

CARACAL

ROMANIA

INTEGRITATE COMERCIALA