



**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.2692/08.10.2009

**Către**

**RASDAQ S.R.L. BUCURESTI**

Alăturat vă înaintăm **CONVOCATORUL** ședinței **A.G.E.A.** a **S.C. Romvag S.A. Caracal** pentru data de 12.11.2009, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a.

Vă mulțumim !

**DIRECTOR GENERAL**

**Ing. Danca Mihai**





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

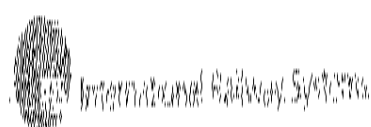
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMVAG S.A. la data de 12 noiembrie 2009, orele 10<sup>00</sup>, la sediul societății din Caracal, strada 1 Decembrie 1918 nr. 146, județul Olt.

Adunarea extraordinară, la care vor putea participa numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 15 octombrie 2009, va avea următoarea ordine de zi:

1. aprobarea prelungirii datei de rambursare și a noului plan de rambursare a Facilității B din Contractul de Împrumut de EUR 100.000.000, încheiat la data de 9 Octombrie 2008;
2. aprobarea modificării, introducerii și/sau completării unor prevederi în Contractul de Împrumut în sumă de EUR 100.000.000, încheiat la data de 9 Octombrie 2008 (între care modificarea dobânzii celor două facilități, diminuarea cuantumului Facilității B etc.);
3. aprobarea extinderii duratelor garanțiilor acordate de ROMVAG S.A. în conformitate cu Contractul de Împrumut de EUR 100.000.000, încheiat la data de 9 Octombrie 2008 și Documentelor de Garantare încheiate ROMVAG S.A. și Agentul de Garantare, în cazul în care asemenea extensie va fi necesară ca urmare a modificării cuantumului Angajamentelor Totale;
4. aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor care va/vor negocia, încheia și semna actele adiționale privind operațiunile menționate la pct. 1 – 3 de mai sus;
5. aprobarea datei de 30 noiembrie 2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare; și
6. aprobarea unor operațiuni diverse.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile menționate anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la pct. (i) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la pct. (ii), cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. ROMVAG S.A. își rezervă dreptul de a răspunde numai la întrebările primite în scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data adunării generale, de la acționarii care s-au identificat în mod corespunzător au fost primite. În vederea protejării confidențialității și a intereselor comerciale ale ROMVAG S.A., răspunsurile se vor da în scris și se vor transmite prin poștă.



Acționarii persoane fizice pot participa la adunarea generală direct sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul societății începând cu data de 05.11.2009. După completare, procurile vor fi depuse la sediul societății, Compartimentul Acționariat, până la data de 10.11.2009. Procurile ne reprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și prelucrare sau în altă formă decât cea menționată nu vor fi luate în considerare.

În perioada 05-06.09-10.11.2009, între orele 13<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta la sediul societății din Caracal, strada 1 Decembrie 1918 nr. 146, județul Olt. De asemenea, informații suplimentare se pot obține de pe website-ul ROMVAG S.A care poate fi accesat la adresa: [www.romvag.ro](http://www.romvag.ro).

Participanții la adunarea generală vor fi legitimați după cum urmează:

- acționarii, pe baza actului de identitate, din care să rezulte codul numeric personal;
- mandatarii acționarilor ai societății, pe baza actului de identitate din care să rezulte codul numeric personal și a copiei de pe procura depusă de mandant la societate;
- mandatarii, alții decât acționari ai societății, pe baza actului de identitate din care să rezulte codul numeric personal și procura specială.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**POBESCU CONSTANTIN**

