

SC ROMVAG SA CARACAL



Membra a IRS GROUP
1.28/138/1991 Cod fiscal R 1522894/92
1 Decembrie 1918, Nr.116, 235200, Caracal, Olh
Tel: 0249 515 950 Fax: 0249 515 936
www.irsgroup.eu office.romvag@irsgroup.eu



Nr.116/15.01.2009

Către

RASDAQ S.R.L. BUCUREȘTI

Alăturat vă înaintăm **CONVOCATORUL** 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. Dancu Mihai

CONVOCATOR
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. ROMVAG SA

Consiliul de Administratie al S.C. Romvag S.A., inregistrata la Registrul Comertului nr. J28/138/1991, cod unic de inregistrare 1522894/1992, 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 in data de **19.02.2009**, ora 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 **27.01.2009**, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social cu suma de **4.285.425** lei, prin emiterea unui numar de **1.714.170** actiuni ale S.C. ROMVAG S.A. cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.
2. Stabilirea termenului pentru subscrierea actiunilor aferente majorarii capitalului social si exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii existenti ai societatii.
3. Aprobarea datei de 11.03.2009, 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 pot fi consultate la sediul societatii din Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, incepand cu data de 09.02.2009, 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 13.02.2009. 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, a doua adunare se va tine in data de 20.02.2009 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
S.C. ROMVAG S.A.
ROMVAG S.A.
CARACAL
Ing. **POPESCU CONSTANTIN**

