



**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. RO1522894/199**  
**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.2826/23.10.2009**

**Către**

**RASDAQ BUCURESTI**

Alăturat vă înaintăm **CONVOCATORUL** ședinței **A.G.E.A.** a **S.C. Romvag S.A. Caracal** pentru data de 23.11.2009, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei -- partea a IV-a.

Vă mulțumim !

**DIRECTOR GENERAL**

**Ing.Darcu Mihai**





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

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMVAG S.A. la data de 23 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 30 octombrie 2009, va avea următoarea ordine de zi:

1. aprobarea modelului contractului de administrare care urmează a se încheia de ROMVAG S.A. cu membrii consiliului de administrație;
2. aprobarea modelului contractului mandat care urmează a se încheia de ROMVAG S.A. cu directorii cu putere de reprezentare a societății;
3. împuternicirea persoanei care va negocia și semna în numele și pe seama ROMVAG S.A. contractele prevăzute la pct. (1) și (2).

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 16.11.2009. După completare, procurile vor fi depuse la sediul societății, Compartimentul Acționariat, până la data de 20.11.2009. Procurile neprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și prelucrare sau în altă formă decât cea menționată nu vor fi luate în considerare.

În perioada 16-20.11.2009, 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

POPESCU CONSTANTIN

