



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. RO1522894/1992

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.1413/19.05.2009

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 29.06.2009, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a.

Vă mulțumim !

DIRECTOR GENERAL

Ing. Danciu Mihai



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

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 RO, 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 **29.06.2009**, 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 **08.06.2009**, stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI:

- 1. Garantarea de catre S.C. Romvag S.A. pentru achizitionarea in leasing de catre S.C. Astra S.A. Arad a unui robot de sudat lonjeroane, in valoare de 230.000 Euro.*
- 2. Aprobarea datei de 20.07.2009, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.*

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 26.06.2009. Procurile neprezentate in termenul prevazut pentru inregistrare nu vor fi luate in considerare.

In caz de neintrunire a cvorumului legal, a doua adunare se va tine in data de **30.06.2009** in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
S.C. ROMVAG S.A.
Ing. Popescu Constantin