

**CONVOCATOR****al Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor in data de **18.05.2009**, 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 **17.04.2009**, stabilita ca data de referinta.

**ORDINEA DE ZI:**

- 1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Financiar.*
- 2. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii la finele exercitiului financiar 2008.*
- 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2008.*
- 4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.*
- 5. Alegerea auditorului financiar al societatii si a auditorului intern, precum si stabilirea conditiilor de colaborare.*
- 6. Modificarea organigramei societatii.*
- 7. Aprobarea dutei de 10.06.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din legea 297/2004.*

Actionarii pot participa la sedinta AGOA 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 15.05.2009. 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 19.05.2009 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTE****CONSILIUL DE ADMINISTRATIE****S.C. ROMVAG S.A.**  
Caracal  
Ing. Popescu Constantin  
SOCIETATE COM.