

S.C. ROMVAG S.A. CARACAL – ROMÂNIA

Societate pentru construcții și reparații vagoane marfa și componente
Str. 1 Decembrie 1918, Nr.146, 235200 - Caracal, Județul Olt, România
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. 2670 /27.10.2008

Catre

RASDAQ S.R.L. BUCURESTI

Alăturat vă înaintăm **CONVOCATORUL** ședinței **A.G.O.A.** și **A.G.E.A.** a **S.C. Romvag S.A. Caracal** pentru data de 02.12.2008, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a.

Vă mulțumim !

DIRECTOR GENERAL

Ing. Popescu Constantin



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

Consiliul de Administratie al S.C. Romvag S.A., inregistrata la Registrul Comertului nr. J28/138/1991, cod unic de inregistrare 1522894, 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 Ordinara a Actionarilor pentru data de **02.12.2008**, orele 12,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **02.12.2008**, orele 13,00, 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 10.11.2008, stabilita ca data de referinta.

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este:

1. Numirea unor noi membri in Consiliul de Administratie ca urmare a incetarii mandatelor de administrator ale dnei. Denisa Turcu si ale dlui. Popescu Fulger Valerian Marius.
2. Aprobarea datei de 22.12.2008, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este:

1. Modificarea Statutului S.C. ROMVAG S.A. avand in vedere incetarea mandatelor de administrator ale dnei. Denisa Turcu si ale dlui. Popescu Fulger Valerian Marius si numirea unor noi administratori.
2. In concordanta cu politicile de semnaturi ale bancii RBS BANK Romania S.A., ING BANK Romania S.A., BCR S.A., Citybank Romania S.A. si Piraeus Bank Romania S.A. imputernicirea urmatoarelor persoane pentru a dispune de semnaturi in bancile mentionate, dupa cum urmeaza:

1. Domnul Popescu Constantin	- director general	- semnatura I
2. Domnul Popescu C-tin	- director comercial	- semnatura I
3. Domnul Mitran Marian	- director economic	- semnatura II
4. Domnul Paslaru Constantin Lucian	- sef serv.financiar-contabilitate	- semnatura II

3. Aprobarea datei de 22.12.2008, 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 a adunarii generale pot fi consultate la sediul societatii din Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, incepand cu data de 20.11.2008, intre orele 9:00 - 16:00, numai in zilele lucratoare.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru administrator este 25.11.2008.

Actionarii pot participa la sedinta AGOA, respectiv 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 26.11.2008. Procurile reprezentate 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 la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de **03.12.2008** in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii.

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

S.C. ROMVAG S.A.

Constantin Popescu

