

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 Comertului 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. 1819 / 24.07.2008

Către

RASDAQ S.R.L. BUCUREȘTI

Alăturat vă înaintăm **CONVOCATORUL Adunării Ordinare si Extraordinare a S.C. Romvag S.A. Caracal** pentru data de 03.09.2008, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – 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 **03.09.2008**, orele 12,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **03.09.2008**, 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 07.08.2008, stabilita ca data de referinta.

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

1. Numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie ca urmare a incetarii mandatului de administrator a dlui. Ion Dinoiu.
2. Descarcarea de gestiune a dlui. Ion Dinoiu.
3. Aprobarea datei de 19.09.2008, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
4. Diverse.

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

1. Modificarea Statutului S.C. ROMVAG S.A. avand in vedere incetarea mandatului de administrator al dlui. Ion Dinoiu si numirea unui nou administrator.
3. Aprobarea datei de 19.09.2008, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Diverse.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale pot fi consultate la sediul societatii din Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, incepand cu data de 18.08.2008, 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 25.08.2008.

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 29.08.2008. Procurile ne 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 04.09.2008 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



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.