
	<b>S.C. ROMVAG SA CARACAL - ROMANIA</b> Săvârșire pentru construcția, operații, vagoane marți și componente Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 146, 232301 - Caracal, Județul Olt, România Înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J 20/138/1997 CUI RO15228941992 Cod IBAN: RO63857091700261800411507 - RBS BANK Tel: 073385709; e-mail: dan.dragutici@romvagsa <a href="http://www.romvagsa.ro">http://www.romvagsa.ro</a>	
	BANCĂ DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 25 JUL 2013 INTRARE NET <i>80%</i> JESTRE	

Nr. *132*, din *25.07.2013*.

Cămară: **AUTORITATEA DE SUPRAVECHERE FINANCIARĂ**  
**SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE**  
 Fax: 021 - 326.68.48, 011 - 326.68.49

**BVB - PIATA RASDAQ**  
 Fax: 021 - 307.05.19

**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Data Raportului: 23.07.2013

Denumirea entității emitoare: S.C. ROMVAG S.A.

Sediul social: Caracal, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt

Telefon/Fax: 0249/515735

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1522894

Numar de ordine la Registrul Comerțului: J28/138/1997

Capital social subscris și versat: 12.955.938 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB-RASDAQ București.**

**Eveniment important de raportat:** Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea consiliului de administrație pentru un mandat de 1 an de zile.
2. Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație și a limitelor privind asigurarea pentru răspundere profesională.

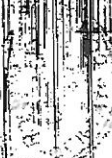
3. Alegerea auditorului financiar, pentru o perioada de 1 an, (perioada include obligativitatea de auditare a situatiilor financiare ale anului 2012), si imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru stabilirea limitelor valorii contractului de audit financiar si pentru semnarea lui
4. Prezentarea de catre dl. Păslaru Constantin Lucia a unui raport de activitate pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in functia de director general de catre administratorul judiciar, RMA INSOLVENCY SPECIALISTS SRL, in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si pana in prezent din care sa rezulte :
  - ◆ situatia patrimoniala a SC Romvag SA ;
  - ◆ situatia creantelor societatii masuri si posibilitati de recuperare;
  - ◆ situatia datoriilor societatii;
  - ◆ propuneri si masuri necesare reinsertiei SC Romvag SA in circuitul economic;
  - ◆ orice alte aspecte pe care le considera semnificative pentru informarea actionarilor in vederea luarii unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.
5. Aprobarea datei de 18.09.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
6. Imputernicirea domnului Aurel TENEA, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Anexam in copie convocatorul.

- Nu mai sunt alte evenimente de raportat

GHEORGHE

Director General



**S.C. ROMVAG S.A.**

Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.146, jud.Olt  
 J28/138/1991, CUI RO 1522894  
 Nr. 22 / 23.07 / 2013

**CONVOCATOR**

**SC ROMVAG SA**, in conformitate cu Sentinta nr. 390/2013 a Tribunalului Olt, cu sediul in Slatina, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J28/138/1991, CUI RO 1522894, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **03.09.2013** ora 12:00, la sediul societatii din str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, Caracal, Jud. Olt, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zile de **23.08.2013**, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea consiliului de administratie pentru un mandat de 1 an de zile.
2. Stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie si a limitelor privind asigurarea pentru raspundere profesionala.
3. Alegerea auditorului financiar, pentru o perioada de 1 an, (perioada include obligativitatea de auditare a situatiilor financiare ale anului 2012), si imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru stabilirea limitelor valorii contractului de audit financiar si pentru semnarea lui
4. Prezentarea de catre dl. Pâslaru Constantin Lucian a unui raport de activitate pentru perioada cuprinsa între data numirii in functia de director general de catre administratorul judiciar, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SRL, in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si pana in prezent din care sa rezulte :
  - ♦ situatia patrimoniala a SC Romvag SA ;
  - ♦ situatia creantelor societatii masuri si posibilitati de recuperare;
  - ♦ situatia datoriilor societatii;
  - ♦ propuneri si masuri necesare reinsertiei SC Romvag SA in circuitul economic;
  - ♦ orice alte aspecte pe care le considera semnificative pentru informarea actionarilor in vederea luarii unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.
5. Aprobarea datei de 18.09.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
6. Imputernicirea domnului Aurel TENEA, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

SIF Oltenia SA imputerniceste pe dl Aurel TENEA pentru organizarea si stabilirea procedurilor de convocare si tinere a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru punctul 1 al ordinei de zi, dosarul cu candidaturile pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, va cuprinde : act de identitate (copie), dovada ca este actionar sau propus de un actionar, CV-ul datat si semnat, cazier judiciar si fiscal, care se vor depune la sediul SIF Oltenia SA, la adresa str. Tufanele nr. 1, Craiova, jud Dolj, cod postal 200767 pana la data de **20.08.2013**.

- Pentru punctul 3 al ordinei de zi, depunerile de dosare de oferte vor cuprinde :
- pentru persoane fizice : nume si prenume, nr. certificat eliberat de CAFR, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, telefon/e-mail



- pentru persoane juridice : denumire societate, nr. autorizatie/certificat, adresa sediu, adresa de contact, persoana de contact, administratori  
pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2012 se vor depune la sediul SIF Oltenia SA, la adresa str. Tufanele nr. 1, Craiova, jud Dolj, cod postal 200767 pana la data de **20.08.2013**.

Pentru punctul 4 al ordinii de zi, dl Paslaru Constantin Lucian va intocmi Raportul mentionat in convocator, aferent perioadei cuprinse intre data numirii in functia de director general si data revocarii din functia de director general, care vor fi depuse la sediul SIF Oltenia SA, la adresa str. Tufanele nr. 1, Craiova, jud Dolj, cod postal 200767 pana la data de **26.07.2013**

Imputernicitul SIF Oltenia SA, dl Aurel TENEA va transmite materialele de la punctul 1, 3, 4 ale ordinii de zi si proiectul de hotarare al AGOA, la sediul societatii ROMVAG din str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, Caracal, Jud. Olt si le va publica pe web-site-ul [www.sifoltenia.ro](http://www.sifoltenia.ro).

Unul sau mai multi actionarii, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
2. de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea va raspunde in cadrul adunarii generale.

In vederea identificării si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul SIF Oltenia SA, mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03.09.2013**.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate la sediul societatii. Actele ce vor fi atasate procurilor speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012, pentru identificarea actionarilor.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 1 luna înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului procurii, in conditiile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012.

Incepand cu data de **22.08.2013** formularele de procuri speciale atat in limba romana cat si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00 sau de pe web-site-ul societatii [www.asr.ro](http://www.asr.ro)

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul SIF Oltenia SA, mentionat mai sus, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SIF Oltenia SA pana cel mai tarziu la data de **30.08.2013**, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de **03.09.2013** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **04.09.2013**, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact, Tenea Aurel, telefon 0744/302731.

**Director General ,  
Gheocov Clara Clementina**

