



S.C. ROMVAG S.A. CARACAL - ROMANIA
Societate pentru constructii si reparatii vagoane marfa si componente
Str. 1 Decembrie 1918, Nr.146, 235200 - Caracal, Judetul Olt, Romania
Inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J 28/138/1991;
CUI RO1522894/1992
Cod IBAN: RO63ABNA1700264100410507 - RBS BANK
Tel: 0733885709 ; e-mail : dan.draghici@romvag.ro
<http://www.romvag.ro>



BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

02 OCT 2013

INTRARE NR. 10312 IESIRE

Nr. 170/ 01. Oct 2013

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021 - 326.68.48; 021 - 326.68.49

B.V.B. - PIATA RASDAQ
Fax: 021 - 307.95.19

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data Raportului: 01.10.2013

Denumirea entitatii emitente: **S.C. ROMVAG S.A.**

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

Telefon/ Fax: **0249/515955**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1522894**

Numar de ordine la Registrul Comertului: **J28/138/1991**

Capital social subscris si varsat: **12.955.937,50 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BVB-RASDAQ Bucuresti.

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale
Ordinarea a Actionarilor in data de 16.12.2013:

Consiliul de Administratie al S.C. ROMVAG S.A. aies in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 03.09.2013, intrunit in sedinta din data de 01.10.2013, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor in data de 16.12.2013 ora 11:00, la sediul la societatii din str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, Caracal, Jud. Olt, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Acționarilor la

sfarsitul zilei de **16.12.2013**, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012, pe baza urmatoarelor rapoarte :

- Pentru perioada 01.01.2012-30.06.2012 -pe baza raportului intocmit de directorul economic Daniel Iordache,
- Pentru perioada 09.07.2012-31.12.2012 – pe baza raportului intocmit de directorul general Paslaru Constantin Lucian

si a raportului auditorului financiar SC AREXIM AUDIT SRL pentru perioada 01.01.2012-31.12.2012

2. Prezentarea de catre directorul general al societatii d-na Gheocov Clara Clementina a Raportului de activitate pentru perioada 06.03.2013 - 31.10.2013, care sa cuprinda urmatoarele informatii:

3. Alegerea auditorului financiar pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2013, stabilirea valorii contractului si imputernicirea directorului general al societatii pentru semnarea contractului de audit.

- ♦ situatia patrimoniala a SC Romvag SA ,
- ♦ situatia creantelor societatii masuri si posibilitati de recuperare;
- ♦ situatia datoriilor societatii;
- ♦ situatia evolutiei disponibilitatilor societatii;
- ♦ orice alte aspecte pe care le considera semnificative pentru informarea actionarilor in vederea luarii unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.

4. Aprobarea datei de 06.01.2014 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.

5. Imputernicirea domnului Dan Draghici, 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.

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 2013 se vor depune la sediul societatii din str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, Caracal, Jud. Olt, pana la data de **25.11.2013**.

pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2013 se vor depune la sediul societatii din str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, Caracal, Jud. Olt, pana la data de **25.11.2013**.

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

- 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;
- 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 S.C. ROMVAG S.A. Caracal str. 1 Decembrie 1918 nr. 146, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.12.2013**.

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 în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul 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 acționarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, semnata de acționarul 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 **02.12.2013** formularele de procuri special si buletinul de vot prin corespondenta 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.romvag.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 societatii ROMVAG S.A., mentionat mai sus, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la societate pana cel mai tarziu la data de **13.12.2013**, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de **16.12.2013** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **17.12.2013**, 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, Dan Draghici, telefon 0744479899.

Administrator,

Tatiana Alina Frasineanu

