



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 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.1750 /16.07.2008

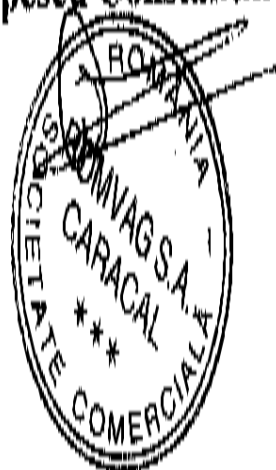
Către

RASDAQ S.R.L. BUCUREȘTI

Alăturat vă înaintăm DECIZIA Consiliului de Administrație al S.C. Romvag S.A. Caracal din 15 iulie 2008.

DIRECTOR GENERAL

Ing.Popescu Constantin



Secretar C.A.

Ec.Mitran Marian

DECIZIA**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROMVAG S.A.****DIN 15 IULIE 2008**

În conformitate cu prevederile actelor constitutive ale ROMVAG S.A. cu sediul în Caracal, strada 1 decembrie 1918, nr. 146, județul Olt, Consiliul de administrație format din:

- ION DINOIU, cetățean roman, domiciliat în Caracal, Blvd. Nicolae Titulescu nr. 28, jud. Olt, identificat prin carte de identitate seria OT nr. 389087, emisă de SPCLEP Caracal, la data de 20.06.2008, în calitate de președinte,
- TURCU DENISA, cetățean român, domiciliată în București, Aleea Țincani nr. 4A, bloc 824, scara 3, etaj 9, ap. 127, sector 6, identificată prin carte de identitate seria RR nr. 453722, emisă de SPCEP S6, biroul nr. 3 la data de 16.05.2007, în calitate de vicepreședinte,
- POPESCU FULGER VALERIAN MARIUS, cetățean român, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, strada Dr. Babeș nr. 38, județul Mehedinți, identificat prin carte de identitate seria MH nr. 136498, emisă de Poliția Drobeta Turnu Severin la data de 23.06.2003, în calitate de administrator,
- CARCEANU GABRIELA, cetățean român, domiciliată în Craiova, strada Opanez nr. 381, bloc E10, scara 1, ap 1, județul Dolj, identificată prin carte de identitate seria DX nr.356451, emisă de Poliția Craiova la data de 13.09.2004, în calitate de administrator prin împuternicit, și
- RADU ANINA, cetățean român, domiciliată în Valea Stanciului, strada Mitruleștilor nr. 5, județul Dolj, identificată prin carte de identitate seria DX nr. 218283, emisă de Poliția Segarcea la data de 21.11.2002, în calitate de administrator

Întrunit la data de 15 Iulie 2008, la sediul societății din Caracal, strada 1 decembrie 1918, nr. 146, județul Olt, constatând că au fost îndeplinite formalitățile legale și statutare cu privire la convocare și cvorum, a adoptat, în unanimitate, următoarea

Art. 1. - Se aprobă, începând cu data de 15 Iulie 2008, încetarea prin acordul părților a Contractului individual de muncă încheiat de ROMVAG S.A. cu domnul Ion Dinoiu și se constată vacanța funcției de Director General al S.C. ROMVAG S.A.




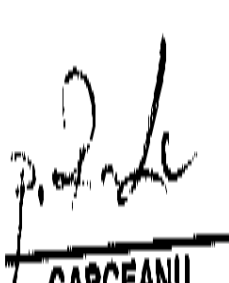
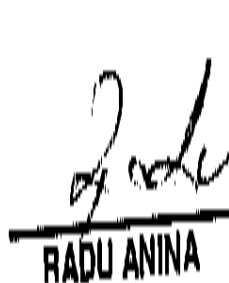
Art. 2. - Se ia act de renunțarea prin acordul părților a domnului ION DINOIU la poziția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ROMVAG S.A. și se constată vacanța funcției de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ROMVAG S.A., începând cu data de 15 Iulie 2008.

Art. 3. - Se aprobă numirea Interimară, începând cu data de 16 Iulie 2008 și până la desemnarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ROMVAG S.A. a unui nou administrator, a domnului CONSTANTIN POPESCU, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, strada Splai Mihai Viteazu nr. 9, bloc 2, scara 1, etaj 1, ap. 5, județul Mehedinți, identificat prin carte de identitate seria BZ nr. 315136, eliberată la data de 29.01.1995 de Poliția Drobeta Turnu Severin, în funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ROMVAG S.A.. Dl. Constantin Popescu va fi numit și în funcția de Director General al S.C. ROMVAG S.A. începând cu aceeași dată. Remuneratia primita de dl. Constantin Popescu in calitate de Director General va fi vederea negocierii termenilor Contractului de mandat care urmeaza a fi semnat si supus ratificarii Consiliului de Administratie.

Art. 4. - Se aproba ridicarea dreptului de a reprezenta societatea in relatia cu bancile si institutiile financiare a dlui. Ion Dinoiu si acordarea acestui drept dlui Constantin Popescu.

Art. 5. - Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ROMVAG S.A. pentru numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație al S.C. ROMVAG S.A. pe postul devenit vacant conform prevederilor art. 2 din prezenta decizie.

Art. 6. - Se aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ROMVAG S.A. avand pe ordinea de zi, intre altele, modificarea corespunzatoare a Statutului societatii avand in vedere numirea unui nou administrator in cadrul S.C. ROMVAG S.A.

				
ION DINOIU	TURCU DENISA	POPESCU FULGER	CARCEANU	RADU ANINA
Președinte	Vicepreședinte	Administrator	GABRIELA	Administrator
			Administrator	