

# SC ROMVAG SA CARACAL



Membra a IRS GROUP  
J.28/138/1991 Cod fiscal R 1522894/92  
1 Decembrie 1918, Nr.146, 235200, Caracal, Olt  
Tel: 0249 515 950 Fax: 0249 515 936  
[www.irsgroup.eu](http://www.irsgroup.eu) [office.romvag@irsgroup.eu](mailto:office.romvag@irsgroup.eu)



**Nr.9/06.01.2009**

**Către**

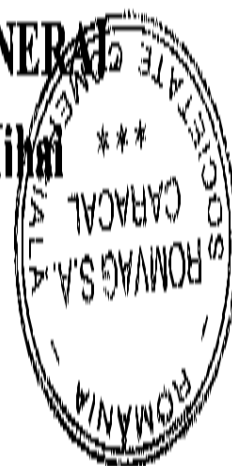
**RASDAQ S.R.L. BUCUREȘTI**

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA nr.1/06.01.2009 a sedintei A.G.F.A. a S.C. Romvag S.A. Caracal din data 06.01.2009 care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a.

Vă mulțumim!

**DIRECTOR GENERAL**

**Ing. Danciu Mihai**



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**NR.1 DIN DATA DE 06.01.2009**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ROMVAG SA (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii la prima convocare, in data de 06.01.2009, ora 12:00, la sediul Societatii din Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, Romania, cu majoritate de voturi,

**HOTARASTE**

- Art. 1** Se aproba suplimentarea Contractului de Ipoteca („Hypothec Agreement”) autentificat sub nr. 853 / 14.10.2008 de Biroul Notarilor Publici Asociati „FIDELIS” incheiat intre RBS BANK (Romania) S.A., in calitate de Parte Garantata, si S.C. ROMVAG S.A., in calitate de Debitor prin majorarea Sumei Garantate (conform definitiei din Contractul de Ipoteca) cu 120.000.000 (osutadouazecidemilioane) EURO (in continuare, „Suma Suplimentara”) si crearea unei ipoteci asupra Proprietatii Ipotecate (conform definitiei din Contractul de Ipoteca) pentru garantarea Sumei Suplimentare, fie printr-un act aditional la Contractul de Ipoteca, fie prin incheierea unui nou contract de ipoteca.
- Art. 2** Se aproba incheierea Actului Aditional la Contractul de Garantie Asupra Universalitatii Bunurilor Mobile („Movable Security Agreement on Universality of Movable Property”) incheiat la data de 22.10.2008 intre RBS BANK (Romania) S.A., in calitate de Parte Garantata, si S.C. ROMVAG S.A., in calitate de Debitor.
- Art. 3** Se aproba emiterea Scrisorii de Aderare („Accession Letter”) in conformitate cu dispozitiile Contractului de Facilitate de Credit din data de 09.10.2008 incheiat cu ABN AMRO BANK.
- Art. 4** Se aproba termenii si conditiile documentatiei prevazute la Art. 1, 2 si 3 din prezenta Hotarare, si anume a: Actului Aditional la Contractul de Ipoteca („Hypothec Agreement”) autentificat sub nr. 853 / 14.10.2008 de Biroul Notarilor Publici Asociati „FIDELIS” incheiat intre RBS BANK (Romania) S.A., in calitate de Parte Garantata, si S.C. ROMVAG S.A., in calitate de Debitor, Actului Aditional la Contractul de Garantie Asupra Universalitatii Bunurilor Mobile („Movable Security Agreement on Universality of Movable Property”) incheiat la data de 22.10.2008 intre RBS BANK (Romania) S.A., in calitate de Parte Garantata, si S.C. ROMVAG S.A., in calitate de Debitor, a Scrisorii de Aderare („Accession Letter”).

**Art. 5** Se imputerniceste dl. MARCOVICI RADU-PETRE, domiciliat in Mun.Bucuresti Sector 3, Str.Cercelus nr.14, nascut la data de 13.05.1963 in Mun.Bucuresti, Sector 4, identificat cu Cartea de identitate seria RR nr.525456,eliberata de SPCEP S.3 biroul nr.3, la data de 13.05.2008, Cod Numeric Personal 1630513400144 in vederea reprezentarii S.C. ROMVAG S.A. cu puteri depline, a semnarii documentatiei prevazute la Art. 1, 2 si 3 din prezenta Hotarare.

**Art. 6** Se imputerniceste dl. MARCOVICI RADU-PETRE, domiciliat in Mun.Bucuresti Sector 3, Str.Cercelus nr.14, nascut la data de 13.05.1963 in Mun.Bucuresti, Sector 4, identificat cu Cartea de identitate seria RR nr.525456,eliberata de SPCEP S.3 biroul nr.3, la data de 13.05.2008, Cod Numeric Personal 1630513400144 in vederea semnarii si transmiterii in numele S.C. ROMVAG S.A. a oricaror documente si notificari care urmeaza a fi trimise conform sau in legatura cu contractele de finantare la care S.C. ROMVAG S.A. este parte inclusiv, dar fara limitare, conform sau in legatura cu Contractul de Facilitate de Credit din data de 09.10.2008 incheiat cu ABN AMRO BANK.

**Art.7** Dl. MARCOVICI RADU-PETRE va fi imputernicit sa semneze si/sau sa transmita orice declaratii si documentatii de credit solicitate de catre bancile creditoare in temeiul sau in legatura cu documentatia prevazuta la Art. 1, 2 si 3 din prezenta Hotarare, semnatura lui fiind pe deplin opozabila Societatii.  
Dl. MARCOVICI RADU-PETRE va putea sa delege insarcinarile prevazute la Art. 5, 6 si 7.

**Art. 8** Se aproba data de 23.01.2009, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Se autorizeaza si se imputerniceste dl. Mitran Marian, cetatean roman, domiciliat in Caracal, strada Aprodul Purice, nr. 24, judetul Olt, identificat prin carte de identitate seria OT, nr. 272785, eliberat de Politia Caracal la data de 13.05.2005, sa actioneze pentru si in numele societatii pentru a intocmi si semna oricare si toate documentele necesare in vederea respectarii prevederilor legale in vigoare si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile prevazute de legile romane in vigoare inaintea Registrului Comertului competent si/sau a oricaror alte institutii si/sau autoritate competenta publica si/sau privata pentru inregistrarea hotararii adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.ROMVAG S.A.

**PRESEDINTE**

**Dl. Marcovici Radu-Petre**  
  
2

**Secretar AGEA**

**Dl. Carol Nicolae**  
  
2