



**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.2997/12.11.2009

Catre

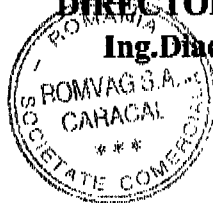
**RASDAQ S.R.L. BUCURESTI**

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA nr.1/12.11.2009 a ședinței A.G.E.A.  
a S.C. Romvag S.A. Caracal din data 12.11.2009 care va fi publicată in Monitorul  
Oficial al Romaniei – partea a IV-a.

Vă mulțumim!

**DIRECTOR GENERAL**

**Ing.Diaconu Doru**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Doru Diaconu', written over the circular stamp.

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C.ROMVAG S.A. NR.1 DIN DATA DE 12.11.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ROMVAG SA (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii la prima convocare, in data de 12.11.2009, ora 10:00, la sediul Societatii din Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, Romania

### HOTARASTE

- Art. 1** Se aproba prelungirea datei de rambursare și a noului plan de rambursare a Facilității B din Contractul de Împrumut de EUR 100.000.000, încheiat la 09.10.2008, printre alții și cu ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, CITIBANK EUROPE PLC. – Sucursala România și PIRAEUS BANK ROMANIA S.A., toți împreună în calitate de împrumutători pe de o parte, și ASTRA VAGOANE ARAD S.A., MEVA S.A., MSV METAL STUDENKA, a.s., IRS Industries GmbH și ROMVAG S.A., toți împreună în calitate de împrumutați pe de altă parte („Contractul de Împrumut”).
- Art. 2** Se aproba modificarea, introducerea și/sau completarea unor prevederi în Contractul de Împrumut (între care modificarea dobânzii celor două facilități, diminuarea cuantumului Facilității B, modificarea angajamentelor asumate și adăugarea de noi angajamente (în engleză: *covenants*), modificarea termenelor și scadențarului de rambursare etc.).
- Art. 3** Se aproba extinderea duratelor garanțiilor acordate de ROMVAG S.A. în conformitate cu Contractul de Împrumut și Documentelor de Garantare încheiate de ROMVAG S.A. și Agentul de Garantare, în cazul în care asemenea extensie va fi necesară ca urmare a modificării cuantumului Angajamentelor Totale.
- Art. 4** Se împuternicesc doamna Denisa Turcu, cetățean român, născută la data de 02.03.1970, în localitatea Posești, județul Prahova, domiciliată în comuna Corbeanca, sat Ostratu, strada Pădurii nr. 18, județul Ilfov, identificată cu carte de identitate seria IF nr. 235911 emisă de SPCEP Buftea la data de 19.10.2009, CNP 2700302297301, și domnul Constantin Popescu, cetățean român, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, bulevardul Mihai Viteazu nr. 9, bloc 2, scara B, ap. 5, identificat prin carte de identitate seria MH nr. 270476, emisă de SPCEP Drobeta Turnu Severin la data de 16.07.2008, ca, individual și separat, să reprezinte ROMVAG S.A. cu puteri depline pentru a negocia, încheia și semna documentația prevăzută la Art. 1, 2 și 3 din prezenta Hotărâre.
- Art. 5** Se ratifica Decizia Consiliului de Administrație din 07.10.2009 pentru aprobarea modificării și completării Contractului de Împrumut; precum și Scrisoarea de

Modificare datată 07.10.2009 privind modificarea și completarea Contractului de Împrumut sus-menționat.

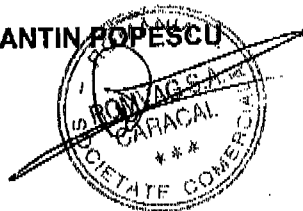
**Art.6** Se aproba o noua organigrama a S.C. ROMVAG S.A., astfel cum aceasta este atasata prezentei Hotarari in anexa 1.

**Art. 7** Se aproba data de de 30 noiembrie 2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

Se autorizeaza și se imputernicește dl. Mitran Marian, cetatean roman, domiciliat în Caracal, strada Aprodul Purice, nr. 24, județul Olt, identificat prin carte de identitate seria OT, nr. 272785, eliberat de Poliția Caracal la data de 13.05.2005, să acționeze pentru și în numele societății pentru a întocmi și semna oricare și toate documentele necesare în vederea respectării prevederilor legale în vigoare și să îndeplinească oricare și toate formalitățile prevăzute de legile romane în vigoare înaintea Registrului Comerțului competent și/sau a oricaror alte instituții și/sau autoritate competentă publică și/sau privată pentru înregistrarea hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor ROMVAG S.A.

**PRESEDINTE**

**CONSTANTIN POPESCU**



**Secretar AGEA**

**STELA MINOIU**