



S.C. ROMVAG S.A. CARACAL - ROMÂNIA
Societate pentru construcții și reparatii vagoane marfa și componente
Str. 1 Decembrie 1918, Nr.146, 235200 - Caracal, Judetul Olt, Romania
Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 28/138/1991; CF. RO1522894/1992
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.30/14.01.2010

Catre

RASDAQ SRL BUCURESTI

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA nr.2/14.01.2010 a ședinței A.G.F.A. a S.C. Romvag S.A. Caracal din data 14.01.2010, care va fi publicată în Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a.

Vă mulțumim!

DIRECTOR GENERAL

Ing. Diaconu Doru

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ROMVAG S.A. NR.2 DIN DATA DE 14.01.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ROMVAG SA (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii la prima convocare, in data de 14.01.2010, ora 10:00, la sediul Societatii din Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, Romania

HOTARASTE :

Art. 1 Se aprobă și se ratifică, cu majoritate de voturi încheierea de către ROMVAG S.A. a unui contract de cautiune („Corporate Guarantee”) cu Piraeus Leasing Romania IFN SA pentru garantarea obligațiilor asumate de SERVTRANS INVEST S.A. prin contractele de leasing încheiate cu societatea de leasing sus-menționată.

Art. 2 Se aproba cu majoritate de voturi împuternicirea doamnei 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 în vederea reprezentării ROMVAG S.A. cu puteri depline pentru a negocia, încheia și semna contractul de cautiune prevăzut la Art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art. 3 Se aprobă cu majoritate de voturi data de 28.01.2010 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 aprobă cu majoritate de voturi autorizarea și împuternicirea dlui. 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 Politia Caracal la data de 13.05.2005, sa actioneze pentru și în numele societatii pentru a întocmi și semna oricare și toate documentele necesare în vederea respectării prevederilor legale în vigoare și sa îndeplinească oricare și toate formalitățile prevăzute de legile romane în vigoare înaintea Registrului Comerțului competent și/sau a oricaror alte institutii și/sau autoritate competența publică și/sau privată pentru înregistrarea hotarării adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ROMVAG S.A.

PRESEDINTE

Popescu Constantin

Secretar AGEA

Mineriu Stela