



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. RO1522894/1992

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.3233/14.12.2009

Catre

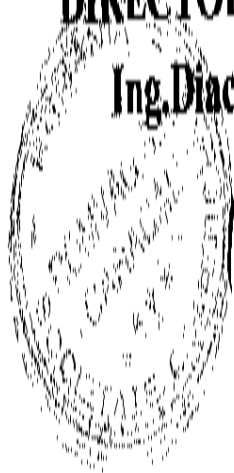
RASDAQ SRL BUCURESTI

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA nr.1/14.12.2009 a ședinței A.G.E.A.
a S.C. Romvag S.A. Caracal din data 14.12.2009 care va fi publicată în Monitorul
Oficial al României – partea a IV-a.

Vă mulțumim!

DIRECTOR GENERAL

Ing.Diaconu Doru



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ROMVAG S.A. NR.1 DIN 14.12.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor ROMVAG S.A. (denumita in continuare „Societatea”), întrunită în condițiile legii la prima convocare, în data de 14.12.2009, ora 10:00, la sediul Societății din Caracal, strada 1 Decembrie 1918, nr.146, județul Olt,

HOTARASTE

Art. 1 Se ratifică Decizia Consiliului de Administrație al ROMVAG S.A. din data de 06.11.2009.

Art. 2 Se ratifică și se aprobă operațiunile prevăzute în Contractul de Modificare și Consolidare (în engleză: „Amendment and Restatement Agreement”), datat 06.11.2009 și se ratifică semnarea Contractului de Modificare și Consolidare datat 06.11.2009, astfel cum a fost semnat de către domnul Constantin Popescu, pentru modificarea Contractului 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.

Art. 3 Se aprobă data de 07.01.2010 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 autorizarea și împuternicirea domnului Mitran Marian, cetățean român, 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 în vigoare înaintea Registrului Comerțului și a altor instituții și/sau autoritate competentă publică și/sau privată pentru înregistrarea hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actiunilor ROMVAG S.A.

PRESEDINTE

Popescu Constantin

Secretar AGEA

Minoru Stela