



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.556/ 20.02.2009

Catre

RASDAQ S.R.L. BUCURESTI

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA nr.2/20.02.2009 a ședinței
Consiliului de Administratie al S.C. Romvag S.A. Caracal din data de 19.02.2009.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Danciu Mihai

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 19.02.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ROMVAG SA (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii la prima convocare, in data de 19.02.2009, 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 ratifică și se aprobă contractul de facilitate („Facility Agreement”) încheiat la data de 09.10.2008 între, *inter alia*, S.C. ROMVAG S.A., în calitate de Împrumutat Originar (*Original Borrower*) și ABN AMRO Bank N.V. sucursala Amsterdam, Citibank Europe PLC, ING Bank N.V. Amsterdam sucursala București și Piraeus Bank Romania S.A., în calitate de Împrumutători Originari (*Original Lenders*). De asemenea, se ratifică și se aprobă completarea monedei de utilizare a Facilității Auxiliare (*Ancillary Facility*) prevăzute la art. 5.3 (c) din contractul de facilitate sus-menționat cu RON, GBP și USD.
- Art. 2** Se ratifică și se aprobă contractul de ipotecă autentificat sub nr. 853/14.10.2008 la Biroul notarilor publici asociați „Fidelis”, încheiat între RBS BANK (ROMANIA) S.A., în calitate de Parte Garantată și S.C. ROMVAG S.A., în calitate de Debitor („Primul Contract de Ipotecă”).
- Art. 3** Se aprobă suplimentarea Primului Contract de Ipotecă, prin majorarea Sumei Garantate (conform definiției din Primul Contract de Ipotecă) cu 120.000.000 (osutădouăzecidemilioane) Euro (in continuare „Suma Suplimentară”) și crearea unei noi ipoteci asupra Proprietății Ipotecate (conform definiției din Primul Contract de Ipotecă) pentru garantarea Sumei Suplimentare, prin încheierea unui nou contract de ipotecă.
- Art. 4** Se ratifică și se aprobă contractul de garanție asupra universalității bunurilor mobile („Movable Security Agreement on Universality of Movable Property”) încheiat la data de 22.10.2008 între RBS BANK (ROMANIA) S.A., în calitate de Parte Garantată și S.C. ROMVAG S.A., în calitate de Debitor.
- Art. 5** Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de garanție asupra universalității bunurilor mobile („Movable Security Agreement on Universality of Movable Property”) încheiat la data de 22.10.2008 între RBS BANK (ROMANIA) S.A., în calitate de Parte Garantată și S.C. ROMVAG S.A., în calitate de Debitor, prin care se majoreaza suma garantata (Secured Amount) cu 120.000.000 (osutădouăzecidemilioane) Euro.
- Art. 6** Se aprobă emiterea Scrisorii de Aderare ca și Garant la contractul de facilitate („Accession Letter”) în conformitate cu dispozițiile contractului de facilitate („Facility Agreement”) încheiat la data de 09.10.2008 între, *inter alia*, S.C. ROMVAG S.A., în calitate de Împrumutat Originar și ABN AMRO Bank N.V. sucursala Amsterdam, Citibank Europe PLC, ING Bank N.V. Amsterdam sucursala București și Piraeus Bank Romania S.A., în calitate de Împrumutători Originari.

Art. 7 Se aprobă termenii și condițiile documentației prevăzute la art. 1-6 din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație, domnul POPESCU CONSTANTIN, cetățean român, identificat cu carte de identitate seria MH nr. 270476 emisa de SPCEP Dr. Turnu Severin la data de 16.07.2008, CNP 1501005250502, și Directorul General, domnul DANCIU MIHAI, cetățean român, domiciliat în Arad, strada Trenului nr. 64, județul Arad, identificat cu carte de identitate seria AR nr. 185460, emisa de poliția Municipiului Arad la data de 23.10.2003, CNP 1491102020022, ca, împreună, să reprezinte cu puteri depline S.C. ROMVAG S.A. și să semneze oricare și toate actele și documentele aprobate prin Art. 3, 5 și 6 din prezenta hotărâre, precum și să semneze și să transmită în numele și pe seama S.C. ROMVAG S.A. orice documente și notificări care urmează a fi trimise conform sau în legătură cu contractul de facilitate („Facility Agreement”) încheiat la data de 09.10.2008.

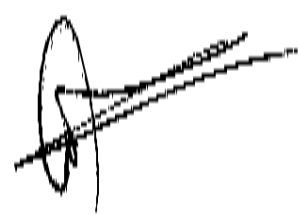
Art. 9 Se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 4.285.425 lei, prin emiterea unui număr de 1.714.170 acțiuni ale S.C. ROMVAG S.A. cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Art. 10 Se aprobă un termen de 31 de zile calendaristice de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru subscrierea acțiunilor aferente majorării capitalului social și exercitarea dreptului de preferință de către acționarii existenți ai societății.

Se aprobă condițiile de majorare a capitalului social pentru suma prevăzută la art. 9, după cum urmează:

- se acordă dreptul de preferință acționarilor societății, înscrși în registrul acționarilor la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor a ROMVAG S.A., proporțional cu numărul de acțiuni deținut;
- buletinele de subscriere se vor ridica de la sediul ROMVAG S.A.;
- contravaloarea acțiunilor subscribe va fi achitată integral la data subscrierii în contul ce va fi înscris în formularul de subscriere sau la casieria ROMVAG S.A.;
- înainte de expirarea termenului de subscriere, se vor depune la sediul ROMVAG S.A. buletinele de subscriere și dovada achitării contravalorii acțiunilor subscribe;
- subscrierea acțiunilor se va efectua pe perioada de subscriere, la sediul ROMVAG S.A. la compartimentul juridic, în fiecare zi lucrătoare între orele 12:00 - 16:00, acționarii urmând să completeze și să semneze formularul de subscriere, sau prin scrisoare recomandată ori fax;
- se împuternicește Consiliul de Administrație al ROMVAG S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile privind majorarea capitalului social după expirarea termenului de subscriere, incluzând dar fără a se limita la: (i) centralizarea rezultatelor subscrierii și a vărsămintelor din perioada de exercitare a dreptului de preferință și stabilirea valorii cu care se majorează capitalul social; (ii) anularea acțiunilor nesubscribe, precum și a celor subscribe și neachitate în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor a ROMVAG S.A.; (iii) efectuarea oricăror formalități pentru înregistrarea majorării capitalului social al ROMVAG S.A.

Art. 11 Se aprobă data de 11.03.2009, ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.



Art. 12 Se aprobă rescrierea actului constitutiv al S.C. ROMVAG S.A. sub forma unui înscris unic având următorul conținut:

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ROMVAG S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, Forma Juridică, Sediul, Durata Societății

Art. 1 - Denumirea societății comerciale este "ROMVAG" S.A. În toate actele, facturile, anunțurile publicitare, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., de capitalul social, de numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J28/138/1991 și codul unic de înregistrare 1522894.

Art. 2 - Forma juridică a societății ROMVAG S.A. este de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv. ROMVAG S.A. este o societate deschisă.

Art. 3 - Sediul societății este în Caracal, strada 1 Decembrie 1918, nr. 146, județul Olt, cod poștal 235200, România. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din România sau străinătate în condițiile legii.

Art. 4 - Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL II

Date despre acționari

Art. 5 - Societatea are următorii acționari:

1. INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEMS S.A., cu sediul în Luxemburg, Rue du Plebiscite 5, L-2341, înregistrată la Tribunalul de Arrondissement Luxemburg în Registrul Comerțului și al Societăților, secțiunea B, sub nr. 86084, cu un aport la

capitalul social în sumă 6.439.200 lei, proprietar a 2.575.680 acțiuni, reprezentând 62,917912% din capitalul social al societății;

2. SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., cu sediul social în Craiova, strada Tufănele nr. 1, jud. Dolj, înregistrată la registrul comerțului cu nr. J16/1210/1993, cod unic de înregistrare 4175676, cu un aport la capitalul social în sumă 3.608.537,50 lei, proprietar a 1.443.415 acțiuni, reprezentând 35,259294% din capitalul social al societății; și

3. Alți acționari, cu un aport la capitalul social în sumă 186.550 lei, proprietar a 74.620 acțiuni, reprezentând 1,822794% din capitalul social al societății;

Cota de participare la beneficii și pierderi este următoarea:

1. INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEMS S.A. - 62,917912%;

2. SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. - 35,259294%; și

3. Alți acționari - 1,822794%.

CAPITOLUL III

Obiectul de activitate

Art. 6 - Domeniul principal de activitate al Societății este:

302 - FABRICAREA MATERIALULUI RULANT

Activitatea principală a Societății este:

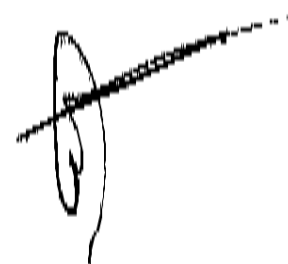
3020 FABRICAREA MATERIALULUI RULANT

Societatea desfășoară următoarele activități secundare:

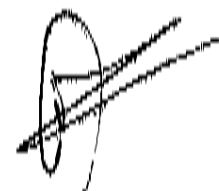
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0112 - Cultivarea orezului

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tubercullor



- 0146 – Creșterea porcinelor
- 0147 – Creșterea păsărilor
- 0149 – Creșterea altor animale
- 0150 – Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 – Activități după recoltare
- 0164 – Pregătirea semințelor
- 0210 – Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 – Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 – Activități de servicii anexe silviculturii
- 0322 – Acvacultura în ape dulci
- 1011 – Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 – Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 – Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1042 – Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
- 1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 – Fabricarea înghețatei
- 1061 – Fabricarea produselor de morărit
- 1062 – Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 – Fabricarea biscuiților și pișcotunilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 – Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
- 1081 – Fabricarea zahărului
- 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 – Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 – Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 – Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 – Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 – Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 – Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 1105 – Fabricarea berii
- 1106 – Fabricarea malțului
- 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nes alcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1200 – Fabricarea produselor din tutun
- 1330 – Finisarea materialelor textile
- 1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1621 – Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
- 1622 – Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1723 – Fabricarea articolelor de papetărie
- 1811 – Tipărirea ziarelor
- 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretpărire
- 1814 – Legătorie și servicii conexe
- 1820 – Reproducerea înregistrărilor
- 2014 – Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2332 – Fabricarea cărămidilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 – Fabricarea betonului
- 2364 – Fabricarea mortarului
- 2365 – Fabricarea produselor din azbociment
- 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2433 – Producția de profile obținute la rece
- 2451 – Turnarea fontei
- 2452 – Turnarea oțelului
- 2453 – Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 – Turnarea altor metale neferoase



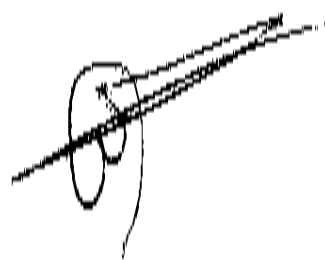
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530 - Producția generatorilor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 - Fabricarea uneltelor
- 2591 - Fabricarea de recipienti, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motocicletă)
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
- 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
- 3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
- 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătări
- 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3521 - Producția gazelor
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 - Construcții hidrotehnice



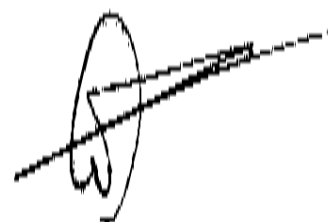
4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 – Lucrări de pregătire a terenului
4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 – Lucrări de instalații electrice
4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 – Lucrări de ipsoserie
4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților
4339 – Alte lucrări de finisare
4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 – Comerț cu alte autovehicule
4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4540 – Comerț cu motocicletă, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 – Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 – Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4623 – Comerț cu ridicata al animalelor vii
4624 – Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4631 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleurilor și grăsimilor comestibile
4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor
4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcămintel și încălțăminte
4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4647 – Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 – Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4651 – Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4662 – Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4663 – Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
4664 – Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricatat
4665 – Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 – Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
- 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4776 – Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4910 – Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4932 – Transporturi cu taxiuri
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 4950 – Transporturi prin conducte
- 5210 – Depozitări
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 – Manipulări
- 5229 – Alte activități anexe transporturilor
- 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor



- 5811 – Activități de editare a cărților
- 5812 – Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
- 5813 – Activități de editare a ziarelor
- 5814 – Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 – Alte activități de editare
- 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 – Activități de editare a altor produse software
- 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 – Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 – Activități ale portalurilor web
- 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6910 – Activități juridice
- 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal
- 7021 – Activități de contabilitate în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 – Activități de arhitectură
- 7112 – Activități de Inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- 7211 – Cercetare-dezvoltare în tehnologie
- 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 – Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 – Servicii de reprezentare media
- 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 – Activități de design specializat
- 7420 – Activități fotografice
- 7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 – Activități de contractare, pe bază temporară, a personalului
- 7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 8129 – Alte activități de curățenie
- 8130 – Activități de întreținere peisagistică
- 8211 – Activități combinate de secretariat
- 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 – Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 – Activități de ambalare
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 – Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9311 – Activități ale bazelor sportive
- 9312 – Activități ale cluburilor sportive
- 9319 – Alte activități sportive
- 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9411 – Activități ale organizațiilor economice și patronale
- 9412 – Activități ale organizațiilor profesionale
- 9420 – Activități ale sindicatelor salariaților



9499 – Activități ale altor organizații n.c.a.
9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 – Repararea echipamentelor de comunicații
9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9524 – Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

CAPITOLUL IV

Capitalul social. Acțiunile

Art. 7. - Capitalul social al societății este în valoare totală de 10.234.287,50 lei și este împărțit în 4.093.715 acțiuni în valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Capitalul social este în întregime subscris de acționari și integral vărsat.

Art. 8. – Evidența acțiunilor se ține de către Depozitarul Central S.A.

Art. 9. - Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor în vigoare respectiv la alte drepturi prevăzute de adunarea generală a acționarilor. Deținerea acțiunilor atrage de drept obligativitatea respectării prevederilor actului constitutiv.

Art. 10. - Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia.

Art. 11. – Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face cu respectarea prevederilor legale privind piața de capital.

CAPITOLUL V

Adunarea Generală a Acționarilor

Art. 12. – Adunările Generale ale Acționarilor societății sunt ordinare și extraordinare. Adunările se pot întruni la sediul societății sau în orice alt loc stabilit prin convocator. Convocarea, întrunirea, cvorumul, exprimarea dreptului de vot, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și publicarea acestora, precum și orice alte formalități privind Adunările Generale ale Acționarilor se realizează în conformitate cu prevederile legislației societăților comerciale și a pieței de capital.

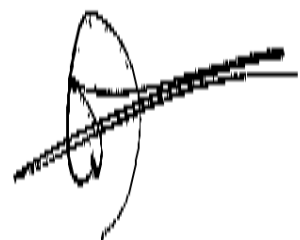
CAPITOLUL VI

Consiliul de Administrație al Societății

Art. 13. – Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, temporari și revocabili. Alegerea membrilor consiliului de administrație se face în condițiile stabilite de legislația societăților comerciale și de cea a pieței de capital. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

Art. 14. – Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- (a) numește președintele și vicepreședintele consiliului de administrație;
- (b) numește și revoca directorii executivi, le stabilește drepturile și obligațiile, inclusiv salarizarea;
- (c) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul de ordine interioară;
- (d) aprobă contractarea de credite bancare, credite comerciale și financiare, cât și acordarea de garanții, în limita competențelor acordate de adunarea generală a acționarilor;
- (e) stabilește strategia de marketing a societății, precum și politicile tehnice, economice, financiare și comerciale;
- (f) aprobă deplasările salariaților în străinătate și analizează rezultatele acestora, conform mandatelor aprobate la plecare;
- (g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar,



- rapoartele cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi pe aceeași perioadă, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe perioada următoare;
- (h) dezbate și apoi supune spre aprobare documentele și activitățile ce se înaintează adunărilor generale ale acționarilor;
- (i) rezolvă contestațiile salariaților privind numirea pe posturi și salarizarea acestora;
- (j) ia măsurile necesare pentru respectarea normelor legate de PSI, protecția muncii și protecția mediului, în toate compartimentele de activitate ale societății;
- (k) aprobă organigrama societății;
- (l) negociază cu sindicatul și semnează contractul colectiv de muncă;
- (m) stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe;
- (n) rezolvă orice alte sarcini primite de la adunarea generală a acționarilor.

Art. 15. – Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Directorul General al Societății. Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:

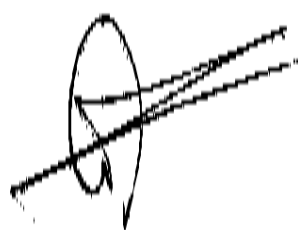
- (a) numește și revoca șefii compartimentelor de activitate și le stabilește atribuțiile și salarizarea;
- (b) decide selectarea, angajarea, promovarea, salarizarea și încetarea activității salariaților societății;
- (c) semnează contractele încheiate cu partenerii interni și externi, precum și orice alte documente în numele societății;
- (d) semnează documentele de plata și încasare;
- (e) conlucrează cu administratorii cu însărcinări speciale, cu directorii executivi și șefii de compartimente, controlează și îndrumă activitatea acestora și a compartimentelor pentru realizarea obiectului de activitate al societății, a programului de activitate și hotărârilor consiliului de administrație, pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță solicitate de adunarea generală a acționarilor;

- (f) negociază și semnează contractele individuale de muncă;
- (g) aduce la îndeplinire orice alte sarcini stabilite în competența sa de adunarea generală a acționarilor și/sau consiliul de administrație al societății.

Art. 16. – Consiliul de administrație reprezintă societatea prin președintele sau vicepreședintele său. În vederea aducerii la îndeplinire a unor operațiuni concrete în care este implicată societatea, adunarea generală a acționarilor și/sau consiliul de administrație, în limitele competențelor stabilite de lege, poate delega puterea de reprezentare unor terțe persoane. Persoanele astfel mandatate semnează documentele și angajează societatea în limitele competențelor acordate.

Art. 17. – Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majorității administratorilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui consiliului de administrație se iau cu votul majorității administratorilor. Administratorii pot fi reprezentați la întrunirile consiliului numai de către alți administratori. Un administrator prezent poate reprezenta numai un singur administrator absent. Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul conferințelor telefonice audio sau video sau prin fax sau poștă electronică. Președintele consiliului de administrație are vot decisiv în caz de paritate de voturi, în cazul în care nu are calitatea de director al societății. În caz de paritate de voturi, dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă. În cazul în care președintele consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să voteze, administratorii vor alege un președinte de ședință având aceleași drepturi ca președintele consiliului de administrație în funcție. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

CAPITOLUL VII



Gestiunea Societății

Art. 18. – Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar. Desemnarea auditorului financiar se face de consiliul de administrație în baza mandatului acordat de adunarea generală a acționarilor. Drepturile și obligațiile auditorului financiar se vor stabili prin contractul de audit încheiat cu societatea, în conformitate cu prevederile legii societăților comerciale și ale altor prevederi legale incidente.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice. Fuziunea. Divizarea. Dizolvarea. Lichidarea.

Art. 19. – Modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea se realizează

în conformitate cu prevederile legii societăților comerciale și ale legii privind piața de capital.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Art. 19. – Prevederile prezentului Act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală a acționarilor cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Art. 20. – Prezentul Act constitutiv se completează cu prevederile legislației societăților comerciale ale pieței de capital și cu alte prevederi legale incidente.

Se autorizeaza si se imputernicesc 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.

PREȘEDINTE

Ing. POPESCU CONSTANTIN



Secretar AGEA

Bucurica Daniel