



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. RO1522894/199



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.3066/23.11.2009

Catre

RASDAQ S.R.L. BUCURESTI

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA nr.2/23.11.2009 a ședinței A.G.F.A.
a S.C. Romvag S.A. Caracal din data 23.11.2009 care va fi publicată în 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 printed name.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C.ROMVAG S.A. NR.2 DIN DATA DE 23.11.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ROMVAG SA (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii la prima convocare, in data de 23.11.2009, ora 10:00, la sediul Societatii din Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, Romania

HOTARASTE

Art.1. Se aproba cu majoritate de voturi modelul contractului de administrare care urmeaza a se incheia de ROMVAG S.A. cu membrii consiliului de administratie.

Art.2. Se aproba cu majoritate de voturi modelul contractului de mandat care urmeaza a se incheia de ROMVAG S.A. cu directorii cu putere de reprezentare a societatii.

Art.3. Se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea:

- d-lui Popescu Constantin, cetatean roman, domiciliat in Drobeta Tr.Severin, judetul Mehedinti, b-dul Mihai Viteazu, nr.9, bl.2, sc.1, etaj 1, ap.5, nascut la data de 05.10.1950 in com.Arcani, jud.Gorj, identificat cu cartea de identitate seria MH nr.270476, eliberata de SPCLEP Drobeta Tr.Severin, la data de 16.07.2008, CNP 1501005250602, in vederea negocierii si semnarii in numele si pe seama ROMVAG S.A. contractele prevazute la pct.2;
- d-nei Rusu Anca, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, nascuta la data de 24.01.1963 in Medias, jud.Sibiu, identificata cu Cartea de identitate seria RR nr.202772, eliberata de S.E.P. la data de 24.04.2002, CNP 2630124322266, in vederea negocierii si semnarii in numele si pe seama ROMVAG S.A. contractele prevazute la pct.1.

Art.4. Se aproba cu majoritate de voturi data de 10 decembrie 2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare.

Se aproba cu majoritate de voturi autorizarea si imputernicirea dlui. 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 ROMVAG S.A.

PRESEDINTE
CONSTANTIN POPESCU



Secretar AGEA
STELA MINOIU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stela Minoiu'.