



S.C. ROMVAG S.A. CARACAL – ROMÂNIA
Societate pentru construcții și reparații 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. RO1522894/1991

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.1777/29.06.2009

Catre

RASDAQ S.R.L. BUCUREȘTI

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA nr.1/29.06.2009 a ședinței A.G.E.A. a S.C. Romvag S.A. Caracal din data 29.06.2009 care va fi publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a.

Vă mulțumim!

DIRECTOR GENERAL

Ing. Danciu Mihai



**SOCIETATEA COMERCIALA ROMVAG S.A. CARACAL
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

HOTARAREA NR. 1/29.06.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Romvag S.A. Caracal (denumita in continuare "Societate"), cu sediul social in Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J 28/138/1991, intrunita in conditiile legii in data de 29.06.2009, ora 12:00, la prima convocare,

Hotaraste:

Art.1. Aproba garantarea achizitionarii in leasing de catre S.C.Astra Vagoane Arad S.A. a unui sistem robotizat pentru sudarea longeroanelor pentru boghiurile Y 25, in suma totala de 230.000 Euro, cu majoritate de voturi.

Art.2. Aproba data de 20.07.2009, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din legea 297/2004, cu majoritate de voturi.

Art.3. Aproba ca domnul Mitran Marian sa fie imputernicit pentru depunerea diligentelor de inregistrari si transmiteri la forurile abilitate: Oficiul Registrului Comertului, C.N.V.M., Rasdaq, etc., cu majoritate de voturi.

Presedinte A.G.E.A.

Ing. Popescu Constantia



Secretar A.G.E.A.

Minoiu Stela