



**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](mailto:office@romvag.ro) ; Site: <http://www.romvag.ro>

Nr.08/11.01.2010

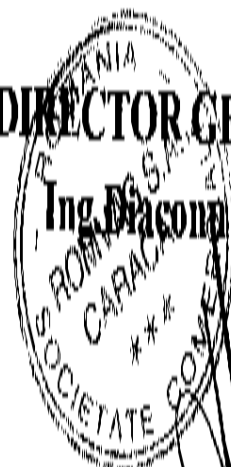
Catre

**RASDAQ SRL BUCURESTI**

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA nr.1/11.01.2010 a ședinței A.G.O.A. a S.C. Romvag S.A. Caracal din data 11.01.2010 care va fi publicată în Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a.

Vă mulțumim!

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing. Drăgan Doru**



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ROMVAG S.A. NR.1 DIN DATA DE 11.01.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. ROMVAG SA (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii la prima convocare, in data de 11.01.2010, ora 10:00, la sediul Societatii din Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, Romania

### HOTARASTE :

Art. 1 Se respinge cu majoritate de voturi repartizarea profitului aferent anului 2008.

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate data de 25.01.2010 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 unanimitate autorizarea și imputernicirea dlui. 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 române în vigoare înaintea Registrului Comerțului competent și/sau a oricărui alte instituții și/sau autoritate competentă publică și/sau privată pentru înregistrarea hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generală Ordinara a Actionarilor ROMVAG S.A.

PREȘEDINTE

Popescu Constantin



Secretar AGEA

Mlaciu Stela