



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.1410/19.05.2009

Catre

RASDAQ S.R.L. BUCUREȘTI

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA nr.1/19.05.2009 a sedintei A.G.O.A.
a S.C. Romvag S.A. Caracal din data 19.05.2009 care va fi publicată in Monitorul
Oficial al Romaniei – partea a IV-a.

Vă mulțumim!

DIRECTOR GENERAL

Ing. Danciu Mihai



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

HOTARAREA NR. 1/19.05.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 19.05.2009, ora 12:00, la a doua convocare,

H o t a r a s t e :

Art.1. Aproba situatiile financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Financiar, in unanimitate de voturi.

Art.2. Aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2008, in suma de 9.082.897 lei astfel:

- 466.309 lei – rezerve legale;
- 8.616.588 lei – profit nerepartizat.

cu majoritate de voturi.

Art.3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2008, in unanimitate de voturi.

Art.4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009, in unanimitate de voturi .

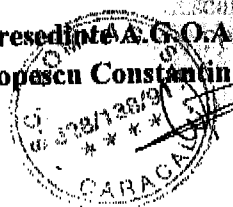
Art.5. Aproba – S.C. Ernst & Young – ca auditor financiar al S.C. ROMVAG S.A., pentru anul 2009, in aceleasi conditii contractuale, in unanimitate de voturi.

Art.6. Aproba modificarea organigramei societatii si imputerniceste Consiliul de Administratie sa hotarasca modificarea organigramei pentru anul 2009 cu informarea ulterioara a A.G.A., in unanimitate de voturi.

Art.7. Aproba data de 10.06.2009, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din legea 297/2004, in unanimitate de voturi.

Art.8. 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., in unanimitate de voturi.

**Presedinte A.G.O.A.
Popescu Constantin**



**Secretar A.G.A.
Minoru Stela**