



S.C. ROMVAG S.A. CARACAL – ROMÂNIA
Societate pentru construcții și reparatii 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. RO1522894/1992
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 ; Site: <http://www.romvag.ro>



Nr.966/28.05.2010

Catre

RASDAQ SRL BUCURESTI

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA nr.1/28.05.2010 a ședinței A.G.O.A. a S.C. Romvag S.A. Caracal din data 28.05.2010, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a.

Vă mulțumim!

DIRECTOR GENERAL

Ing. Dinon Von



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

HOTARAREA NR. 1/28.05.2010

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 28.05.2009, ora 10:00, la prima convocare,

Hotaraste:

Art.1. Aproba situatiile financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, cu majoritate de voturi.

Art.2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009, in unanimitate de voturi.

Art.3. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010, in unanimitate de voturi.

Art.4. Aproba -- S.C. Ernst & Young -- ca auditor financiar al S.C. ROMVAG S.A., pentru anul 2010 si imputerniceste Consiliul de Administratie pentru negocierea contractului, in unanimitate de voturi.

Art.5. Aproba, in unanimitate de voturi, componenta Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, astfel:

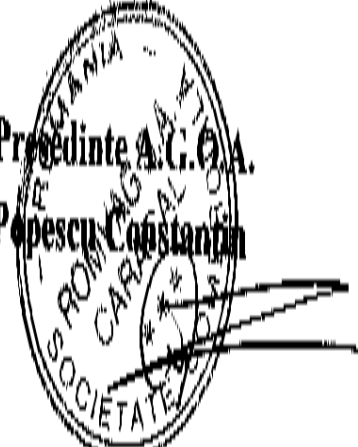
1. Popescu Constantin
2. Marcovici Radu Petre
3. Bordeianu Nicolae Sorin
4. Carceanu Gabriela
5. Radu Anina

Aproba, in unanimitate de voturi, ca indemnizatia administratorilor si limita asigurarii de raspundere profesionala sa ramana la nivelul actual.

Art.6. Aproba data de 21.06.2010, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din legea 297/2004, in unanimitate de voturi.

Art.7. 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.

Prezident A.G.O.A.
Popescu Constantin



Secretar A.G.O.A.
Minciu Stela

