

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.3106 /03.12.2008****Catre****RASDAQ S.R.L. BUCUREȘTI**

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 03.12.2008 și HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03.12.2008, ale S.C. Romvag S.A. Caracal, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Vă mulțumim !**DIRECTOR GENERAL****Ing. Popescu Constantin**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 03.12.2008**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. ROMVAG SA (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii la a doua convocare, in data de 03.12.2008, ora 12:00, la sediul Societatii din Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 146, jud. Olt

HOTARASTE

Art. 1 Inceteaza mandatul de administrator la S.C. ROMVAG S.A., ca urmare a demisiei, a dlui.
Popescu Fulger Valerian Marius.

Art. 2 Inceteaza mandatul de administrator la S.C. ROMVAG S.A., ca urmare a demisiei, a dnei.
Turcu Denisa.

Art. 3 Se aleg in functiile de administratori ai S.C. ROMVAG S.A.:

a) dl. MARCOVICI RADU-PETRE si

b) dl. BOREDEIANU NICOLAE-SORIN,

mandatul lor fiind valabil pana la data de 26.05.2010.

Art. 4 Se aproba data de 22.12.2008, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se
rastrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Art.5 Se autorizeaza si se imputerniceste dl. Mitran Marian, cetatean roman, domiciliat in
Caracal, strada Aprodul Puce, 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 și 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 Ordinara a
Actionarilor S.C.ROMVAG S.A.

Secretar AGOA

PRESEDINTE

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 03.12.2008**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ROMVAG SA (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii la a doua convocare, in data de 03.12.2008, ora 13:00, la sediul Societatii din Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 146, jud. Olt

HOTARASTE

Art. 1 Se modifica Statutul S.C. ROMVAG S.A. avand in vedere incetarea mandatului de administrator al dlui. Popescu Fulger Valerian Marius si a dnei. Turcu Denisa, astfel incat Art. 12 alin. 1 va avea urmatorul continut:

„Societatea comerciala este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 administratori temporari si revocabili si anume:

- Popescu Constantin – Presedinte Consiliu de Administratie
- Marcovici Radu-Petre – Membru Consiliu de Administratie
- Bordeianu Nicolae-Sorin – Membru Consiliu de Administratie
- Carceanu Gabriela – Membru Consiliu de Administratie
- Radu Anina – Membru Consiliu de Administratie.”

Art. 2 Se aproba data de 22.12.2008, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 3 Se autorizeaza si se imputerniceste dl. 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 S.C.ROMVAG S.A

Secretar AGEA

PRESEDINTE