



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>



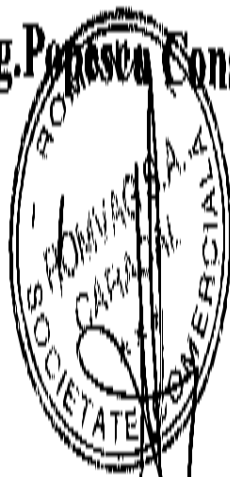
Nr. 2248 / 03.09.2008

Către

RASDAQ S.R.L. BUCUREȘTI

Alăturat vă înaintăm Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 03.09.2008 și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.09.2008 de la 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 03.09.2008**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. ROMVAG SA (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii la prima convocare, in data de 03.09.2008, ora 12:00, la sediul Societatii din Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 146, jud. Olt

HOTARASTE

Art. 1 Se alege in functia de administrator al S.C. ROMVAG S.A. dl. CONSTANTIN POPESCU, mandatul sau fiind valabil pana la data de 26.05.2010.

Art. 2 Se aproba ca discutarea descarcarii de gestiune a dlui. Ion Dinoiu sa aiba loc in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ROMVAG S.A. de inchidere a exercitiului financiar aferent anului 2008.

Art. 3 Se aproba data de 19.09.2008, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Secretar AGEA



PRESEDINTE



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03.09.2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ROMVAG SA (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii la prima convocare, in data de 03.09.2008, ora 13:00, la sediul Societatii din Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 146, jud. Olt

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba intrarea de catre S.C. ROMVAG S.A., impreuna cu alte filiale ale societatii International Railway Systems S.A. in contractul propus a se incheia cu un consortiu de creditare avand ca reprezentant pe ABN AMRO Bank N.V. Contractul are ca obiect acordarea filialelor International Railway Systems S.A. (inclusiv S.C. ROMVAG S.A.) a unor facilitati de credit in suma totala de EUR 180,000,000, destinate finantarii cheltuielilor de capital pentru proiecte si achizitii, pentru refinantarea liniilor de credit si pentru alte obiective economice ale societatilor. – cu majoritate de voturi

Art. 2 Se aproba constituirea urmatoarelor garantii de catre S.C. ROMVAG S.A in favoarea consorțiului de banci avand ca reprezentant pe ABN AMRO Bank N.V., care vor acorda facilitatile de credit mai sus mentionate:

a) un drept de ipoteca asupra urmatoarelor imobile proprietatea S.C. ROMVAG S.A. :

- i) imobil situat in Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 146 (fosta str. Olt nr. 150A, fost nr. 150 – conform Certificatului de Nomenclatura Stradala nr. 1519/06.09.2007 emis de Primaria Municipiului Caracal), judetul Olt, compus din:
 - nr. cadastral 96/39/1-96/1-96/31, Parcela 1 „Hala prelucrari mecanice” reprezentand teren intravilan in suprafata de 73.181,32 mp si constructiile Prelucrare Mecanica, Corp legatura si Hala Asamblare (C 1a;1b;1c) in suprafata construita la sol de 56.451,54 mp, Magazie Materiale (C42) in suprafata construita la sol de 33,46 mp;
 - nr. cadastral 96/39/2-96/2, Parcela 2 „Pavilion administrativ P+1” reprezentand teren intravilan in suprafata de 1.603,56 mp si constructia Pavilion administrativ (C 1s) P+1E in suprafata construita la sol de 912,85 mp;
 - nr. cadastral 96/39/3-96/3-96/15, Parcela 3 „Depozit descoperit” reprezentand teren intravilan in suprafata de 14.100,29 mp si constructiile Depozit descoperit (C 1d) in suprafata construita la sol de 9.053,51 mp, Depozit acoperit (C 1e) in suprafata construita la sol de 3.374,86 mp si Birou vestiar (C 37);
 - nr. cadastral 96/39/4-96/4-96/9, Parcela 4 „Pavilion administrativ P+3” reprezentand teren intravilan in suprafata de 1.700,57 mp si constructiile Pavilion Administrativ P+3E in suprafata construita la sol de 300,79 mp, garaj (C 35) in suprafata construita la sol de 48,71 mp si garaj (C 35a) in suprafata construita la sol de 53,51 mp;
 - nr. cadastral 96/39/5-96/5-96/10, Parcela 5 „Cantina” reprezentand teren intravilan in suprafata de 4.124,35 mp si constructiile Cabina Poarta (C 25c) in suprafata construita la sol de 24,06 mp, Cantina (C 30) in suprafata construita la sol de 1.261,85 mp, Beci (C 30a) in suprafata construita la sol de 127,30 mp;
 - nr. cadastral 96/39/6, Parcela 6 „Statie conexiuni” reprezentand teren intravilan in suprafata de 2.072,14 mp si constructia Statie Conexiuni (C 16) in suprafata construita la sol de 261,79 mp;
 - nr. cadastral 96/39/7-96/7-96/8, Parcela 7 „Scularie” reprezentand teren intravilan in suprafata de 7.797,67 mp si constructiile Hala autoutil scularie (C6) in suprafata construita la sol de 2314,89 mp, Grup social sanitar in suprafata construita la sol de 239,94 mp si Platforma rezervoare gaz (PG1) in suprafata construita la sol de 130,59 mp;
 - nr. cadastral 96/39/8, Parcela 8 „Parcare 2” reprezentand teren intravilan in suprafata de 3.960,27 mp fara constructii;

- nr. cadastral 96/39/8, Parcela 9 „Parcare 1” reprezentand teren intravilan in suprafata de 4.030,72 mp fara constructii;
- nr. cadastral 96/39/10, Parcela 10a „Puturi apa” reprezentand teren intravilan in suprafata de 1.005,62 mp si constructia Puturi apa potabila (C 18b) in suprafata construita la sol de 6 mp;
- nr. cadastral 96/39/11, Parcela 10b „Puturi apa” reprezentand teren intravilan in suprafata de 2.693,12 mp si constructiile Statie pompare (C18) in suprafata construita la sol de 71 mp si Castel apa (C 18a) in suprafata construita la sol de 7,07 mp;
- nr. cadastral 96/39/12-96/11, Parcela 11 „Statie oxigen” reprezentand teren intravilan in suprafata de 4.564,43 mp si constructiile Cabina poarta (C 25a) in suprafata construita la sol de 33,76 mp, Fabrica oxigen (C34) in suprafata construita la sol de 505,60 mp, Bazin (C 34a) in suprafata construita la sol de 53,78 mp si Statie pompare (C 34b) in suprafata construita la sol de 8,09 mp;
- nr. cadastral 96/39/13-96/12-96/13, Parcela 12 „Atelier intretinere auto si electocare” reprezentand teren intravilan in suprafata de 3.382,78 mp si constructiile Depozit butelii oxigen (C 3a) in suprafata construita la sol de 145,96 mp si Atelier intretinere auto si electocare (C 7; 7a) in suprafata construita la sol de 903,27 mp;
- nr. cadastral 96/39/14, Parcela 13 „Poarta CF sud” reprezentand teren intravilan in suprafata de 287,96 mp si constructiile Cabina poarta CF (C 25b) in suprafata construita la sol de 51,56 mp si Magazie (C 25d) in suprafata construita la sol de 25,99 mp;
- nr. cadastral 96/39/15-96/37, Parcela 14 „Depozit lubrefianti” reprezentand teren intravilan in suprafata de 1.881,94 mp si constructiile Statie pompare vopsele (C 13b) in suprafata construita la sol de 106,91 mp si Depozit vopsele si lubrefianti (C 13b1) in suprafata construita la sol de 77,67 mp;
- nr. cadastral 96/39/16-96/35-96/36, Parcela 15 „Statie acetilena” reprezentand teren intravilan in suprafata de 4.378,76 mp si constructiile Statie acetilena (C21) in suprafata construita la sol de 86,56 mp, Depozit carbid (C 21b) in suprafata construita la sol de 95,24 mp, Platforma betonata (PB) in suprafata construita la sol de 823,26 mp si Goapa var (GV) in suprafata construita la sol de 66,50 mp;
- nr. cadastral 96/39/17-96/16-96/34, Parcela 16 „Atelier frane” reprezentand teren intravilan in suprafata de 9.235,76 mp si constructiile Atelier frane (C17) in suprafata construita la sol de 2.200,41 mp, Magazie centrala (C 17a, 17c) in suprafata construita la sol de 1.033,16 mp, Depozit deseuri metalice (C32) in suprafata construita la sol de 612,23 mp, Magazie ambalaje (C46) in suprafata construita la sol de 186,71 mp, Platforme rezervoare gaz (PG) in suprafata construita la sol de 118,99 mp si Platforme rezervoare gaz (PG2) in suprafata construita la sol de 112,73 mp;
- nr. cadastral 96/39/18-96/17-96/32, Parcela 17 „Vopsitorie” reprezentand teren intravilan in suprafata de 11.703,92 mp si constructiile Hala vopsitorie (C10) in suprafata construita la sol de 997,73 mp, Vestiar (C 10c) in suprafata construita la sol de 25,08 mp, Grup social; Remize locomotive, Hala uscare strat 2 si Vopsitorie strat 2 (C 10a; 10b; 10i; 101a) in suprafata construita la sol de 4.743,59 mp, Hala transbordor (C 101b) in suprafata construita la sol de 870,46 mp, Sopron pregatire vagoane (C 101c) in suprafata construita la sol de 290,02 mp, Cantina (C 101d) in suprafata construita la sol de 62,59 mp si Vestiar (V1) in suprafata construita la sol de 38,34 mp;
- nr. cadastral 96/39/19-96/27-96/28, Parcela 18 „Moara” reprezentand teren intravilan in suprafata de 2.468,31 mp si constructiile Magazie tevi (C47) in suprafata construita la sol de 333,59 mp si Moara (C48) in suprafata construita la sol de 136,36 mp;
- nr. cadastral 96/39/20-96/23, Parcela 19 „Statie vopsele” reprezentand teren intravilan in suprafata de 3.046,03 mp si constructiile Gospodarie vopsele si lubrefianti (C13) in suprafata construita la sol de 562,01 mp, Depozit butoaie goale (C 13a) in suprafata construita la sol de 606,89 mp, Magazie (C 13c) in suprafata construita la sol de 195,99 mp;

- nr. cadastral 96/39/21, Parcela 20 „Pod rulant” reprezentand teren intravilan in suprafata de 5.190,96 mp si constructiile Pod rulant (C 6b) in suprafata construita la sol de 1.037,68 mp si Rampa auto (R1) in suprafata construita la sol de 59,85 mp;
- nr. cadastral 96/39/22-96/6, Parcela 21 „Cabina poarta” reprezentand teren intravilan in suprafata de 2.852,90 mp si constructia Cabina poarta (C25) in suprafata construita la sol de 212,91 mp;
- nr. cadastral 96/39/23-96/33, Parcela 22 „Rezerva apa” reprezentand teren intravilan in suprafata de 1.919,97 mp si constructiile Rezervor apa incendiu (C 15a) in suprafata construita la sol de 153,93 mp, Statie pompare (C 15b) in suprafata construita la sol de 53,71 mp, Rampa incarcare (RI) in suprafata construita la sol de 119,48 mp;
- nr. cadastral 96/39/24, Parcela 23 „Gospodarie anexa” reprezentand teren intravilan in suprafata de 3.117,25 mp si constructiile Padoc porci (C12) in suprafata construita la sol de 235,93 mp si Padoc porci (C 12d) in suprafata construita la sol de 166,19 mp;
- nr. cadastral 96/39/25-96/21-96/22-96/24, Parcela 24 „Tamplarie” reprezentand teren intravilan in suprafata de 6.575,68 mp si constructiile Atelier scoala; Forja; Grup tehnic social si Atelier cuple (C14; 14b; 14d) in suprafata construita la sol de 2.021,70 mp, Remiza PSI (C 14c) in suprafata construita la sol de 299,38 mp, Uscator cherestea (C 14q) in suprafata construita la sol de 234,23 mp;
- nr. cadastral 96/39/26-96/18, Parcela 25 „Peron depozitare vagoane” reprezentand teren intravilan in suprafata de 22.574,19 mp si constructiile Peron depozitare vagoane (C28) in suprafata construita la sol de 2.659,52 mp, Platforma rezervoare gaz (PG3) in suprafata construita la sol de 124,76 mp, Remiza locomotive (RL) in suprafata construita la sol de 90,80 mp;
- nr. cadastral 96/39/27-96/19/1, Parcela 26 „Statie compresoare” reprezentand teren intravilan in suprafata de 2.526,51 mp si constructiile Camera pompe (C3) in suprafata construita la sol de 286,65 mp, Statie conexiune compresoare (C 8a) in suprafata construita la sol de 403,72 mp, Magazie (C23) in suprafata construita la sol de 109,51 mp;
- nr. cadastral 96/39/28, Parcela 27 „Cale ferata” reprezentand teren intravilan in suprafata de 6.485,04 mp fara constructii;
- nr. cadastral 96/39/28, Parcela 28 „Drum acces 1” reprezentand teren intravilan in suprafata de 10.952,60 mp fara constructii;
- nr. cadastral 96/39/30-96/14, Parcela 29 „Depozit materiale” reprezentand teren intravilan in suprafata de 5.329,50 mp si constructiile Depozit descarcare materiale (C38) in suprafata construita la sol de 1.500,25 mp si Depozit materiale import (C39) in suprafata construita la sol de 395,66 mp;
- nr. cadastral 96/39/31, Parcela 30 „Anexa atelier intretinere auto si electrocare” reprezentand teren intravilan in suprafata de 228,88 mp fara constructii;
- nr. cadastral 96/39/32, Parcela 31 „Drum acces 2” reprezentand teren intravilan in suprafata de 1.819,85 mp fara constructii;

rezultand o suprafata totala de teren de 226.792,77 mp, din care suprafata construita este de 101.016,93. Parcelele sunt inscrise in Cartea Funciara nr. 166/N a localitatii Caracal de la A+47 pana la A+78, prin incheierile nr. 457/15.10.1999 si 1108/02.11.2004 date de Judecatoria Caracal, Biroul de Carte Funciara.

ii) Imobil situat in Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 146 (fosta str. Olt nr. 150A, fost nr. 150 - conform Certificatului de Nomenclatura Stradala nr. 1519/06.09.2007 emis de Primaria Municipiului Caracal), judetul Olt, compus din teren intravilan in suprafata de 19.080,76 mp si constructiile edificate pe acest teren, reprezentand:

- laborator in suprafata construita la sol de 51,89 mp;
- sala cazane in suprafata construita la sol de 543,74 mp;
- camera pompe termoficare in suprafata construita la sol de 297,60 mp;

- bazin neutralizator in suprafata construita la sol de 24 mp;
 - centrala termica in suprafata construita la sol de 730 mp;
 - bazin in suprafata construita la sol de 45,94 mp;
 - bazine tehnologice in suprafata construita la sol de 12,42 mp;
 - bazine tehnologice in suprafata construita la sol de 14 mp;
 - depozit sare in suprafata construita la sol de 139,44 mp;
 - castel apa in suprafata construita la sol de 58,06 mp;
 - statie tratare in suprafata construita la sol de 355,02 mp;
 - depozit HCL (subteran);
 - rampa in suprafata construita la sol de 326,11 mp;
 - bazin in suprafata construita la sol de 122,65 mp;
 - bazin in suprafata construita la sol de 122,65 mp;
 - bazin in suprafata construita la sol de 245,93 mp;
 - bazin in suprafata construita la sol de 245,93 mp;
 - magazine in suprafata construita la sol de 96 mp;
 - statie pacura in suprafata construita la sol de 101,14 mp;
 - statie pacura in suprafata construita la sol de 61,11 mp;
 - bazin in suprafata construita la sol de 146,16 mp;
 - magazine in suprafata construita la sol de 189,10 mp;
 - magazine in suprafata construita la sol de 90 mp.
- avand numar cadastral 96/40, inscris in Cartea Funciara nr. 166/N a localitatii Caracal sub A+42;

- iii) Imobil - Incinta nr. 2, situat in Caracal, str. Aleea Cresei nr. 3, judetul Olt, reprezentand Cresa ROMVAG, imobil compus din teren intravilan in suprafata de 1.815,06 mp si constructia „Cresa” in suprafata construita la sol de 300 mp, avand numar cadastral 99, inscris in Cartea Funciara nr. 166/N a localitatii Caracal sub A+39;
- iv) Imobil „Camin nefamilisti nr. 1” (C2), situat in Caracal, str. Olt nr. 150A, judetul Olt, compus din teren intravilan in suprafata de 6.460 mp si constructiile Camin nefamilisti nr. 2 (C1) P+3E, in suprafata construita la sol de 832,50 mp, si centrala termica (C3) in suprafata construita la sol de 192,50 mp, avand numar cadastral 98/4, inscris in Cartea Funciara nr. 166/N a localitatii Caracal sub A+44;
- v) Imobil situat in Caracal, str. 1 Decembrie 1918 (fosta str. Olt nr. 150A), judetul Olt, reprezentand teren intravilan in suprafata de 5.269,16 mp si constructia Platforma betonata in suprafata de 3.139,89 mp, avand numar cadastral 1058/3, inscris in Cartea Funciara nr. 166/N a localitatii Caracal sub A+46,

precum si a imobilelor prin destinatie apartinand acestora.

- b) un drept de garantie reala mobiliara asupra universalitatii bunurilor mobile ale S.C. ROMVAG S.A. - *cu majoritate de voturi*

Art. 3 Se aproba termenii si conditiile contractului de acordare a facilitatilor de credit prevazute la Art. 1, precum si incheierea si semnarea acestui contract. - *cu majoritate de voturi*

Art. 4 Se imputerniceste doamna Denisa Turcu, cetatean roman, nascuta la data de 02.03.1970, in localitatea Posesti, Judetul Prahova, domiciliata in Bucuresti, Aleea Tincani, nr. 4A, bl. 824, sc. 3, et. 9, ap. 127, sector 6, identificata cu Carte de Identitate seria RR nr. 453722 emisa de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 16.05.2007, CNP 2700302297301 sa reprezinte S.C. ROMVAG S.A. cu puteri depline si sa semneze documentatia contractuala pentru acordarea facilitatilor de credit prevazute la Art. 1, incluzand dar fara a se limita la: contractul de ipoteca, contractul de garantie reala mobiliara asupra conturilor curente, contractul de garantie reala asupra universalitatii bunurilor mobile. - *cu majoritate de voturi*

Art. 5 Se imputerniceste doamna Denisa Turcu, cetatean roman, nascuta la data de 02.03.1970, in localitatea Posesti, Judetul Prahova, domiciliata in Bucuresti, Aleea Tincani, nr. 4A, bl. 824, sc. 3, et. 9, ap. 127, sector 6, identificata cu Carte de

Identitate seria RR nr. 453722 emisa de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 16.05.2007, CNP 2700302297301 in vederea semnarii si transmiterii in numele societatii ROMVAG S.A. a oricaror documente si notificari (incluzand cererile de tragere sau notificari privind exprimarea optiunii privind tipul facilitatilor utilizate - "Utilization Request" respectiv "Selection Notice" in terminologia documentatiei contractuale) care urmeaza a fi trimise conform sau in legatura cu contractele de finantare la care ROMVAG S.A. este parte, precum si sa semneze si/sau sa transmita orice declaratii si documentatii de credit solicitate de catre bancile creditoare in temeiul sau in legatura cu contractul pentru acordarea facilitatilor de credit prevazute la Art. 1, semnatura lor fiind pe deplin opozabila societatii. - *cu majoritate de voturi*

Art. 6 Doamna Denisa Turcu este imputernicita sa semneze si/sau sa transmita orice declaratii si documentatii de credit solicitate de catre bancile creditoare in temeiul sau in legatura cu contractul pentru acordarea facilitatilor de credit prevazute la Art. 1, semnatura ei fiind pe deplin opozabila Societatii. Doamna Denisa Turcu va putea sa delege insarcinarile prevazute la Art. 4, 5 si 6 oricarei persoane, dupa cum crede de cuviinta. - *cu majoritate de voturi*

Art. 7 Se imputerniceste Consiliul de Administratie al ROMVAG S.A. in ceea ce priveste ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari a AGEA. Consiliul va avea competente deplina in adoptarea oricaror decizii suplimentare necesare avand ca obiect tranzactia mentionata la Art. 1-3 din prezenta Hotarare AGEA. In conformitate cu prevederile prezentului articol, Consiliul de Administratie va putea decide asupra oricaror aspecte incluzand dar fara a se limita la, termenii si conditiile de finantare, structura facilitatilor, garantiile, fara a mai fi necesara convocarea unei AGEA. - *cu majoritate de voturi*

Art. 8 Se modifica Statutul S.C. ROMVAG S.A. avand in vedere incetarea mandatului de administrator al dlui. Ion Dinoiu, 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
- Turcu Denisa - Vicepresedinte Consiliu de Administratie
- Popescu Fulger - Membru Consiliu de Administratie
- Garceanu Gabriela - Membru Consiliu de Administratie
- Radu Anina - Membru Consiliu de Administratie.” - *cu unanimitate de voturi*

Art. 9 Se aproba garantarea de catre S.C. ROMVAG S.A. a obligatiilor asumate de catre ASTRA VAGOANE ARAD S.A. prin contractele de leasing financiar incheiate cu ING LEASE ROMANIA IFN S.A. si se imputerniceste presedintele Consilului de Administratie pentru constituirea acestor garantii. - *cu majoritate de voturi*

Art. 10 Se aproba data de 19.09.2008, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. - *cu unanimitate de voturi*

Secretar AGEA

PRESEDINTE