



S.C. ROMVAG S.A. CARACAL – ROMÂNIA
Societate pentru construcții și reparații vagoane marfa și componente
Str. 1 Decembrie 1918, Nr.146, 235200 - Caracal, Județul Olt, România
Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 28/138/1991; CF. RO1522894/1997

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.1032/ 03.04.2009

Către

RASDAQ BUCUREȘTI

Alăturat vă înaintăm HOTARAREA nr.1/03.04.2009 a Consiliului de Administratie al S.C. Romvag S.A. Caracal din data de 03.04.2009 și Convocatorul A.G.O.A. din data de 18.05.2009 care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Danțu Mihai



SOCIETATEA COMERCIALA ROMVAG S.A. CARACAL**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE****HOTARAREA NR. 1/03.04.2009**

Consiliul de Administratie, in prezenta tuturor membrilor, fata de dispozitiile Actului Constitutiv al S.C. Romvag S.A. Caracal, constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de competenta sa, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Romvag S.A., in baza imputernicirii conferite prin Hotararea Nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.02.2009 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.1272/02.III.2009).

In urma centralizarii rezultatelor subscrierilor si platilor efectuate pentru majorarea capitalului social al S.C. Romvag S.A. Caracal, Consiliul de Administratie al S.C. Romvag S.A., adopta prezenta hotarare:

1. Se constata ca au fost subscribe si platite un numar de 1.088.660 actiuni din totalul numarului de 1.714.170 oferite spre subscriere.

Au scris urmatorii actionari:

-IRS Luxembourg cu sediul in Rue de Plebiscite, nr.5 I-2341 a scris 1.078.520 actiuni in suma de 2.696.300,00 lei;

-Alti actionari: au scris 10.140 actiuni, in suma de 25.350 lei.

Restul de 625.510 actiuni nesubscrise se anuleaza.

Ca urmare a subscrierii actionarilor, capitalul social al S.C. Romvag S.A. se va majora de la 10.234.287,5 lei la 12.955.937,5 lei, cu suma de 2.721.650 lei.

Structura actionariatului dupa majorarea capitalului social:

Actionari	Numar actiuni	Valoare (lei)	%
-IRS Luxembourg	3.654.200	9.135.500,0	70,512072 %
-SIF Oltenia	1.447.424	3.618.560,0	27,929743 %
-Alti actionari	80.751	201877,5	1,558185 %
TOTAL	5.182.375	12.955.937,5	100,000000

2. Capitalul social al S.C. Romvag S.A. Caracal se majoreaza cu suma de 2.721.650 lei, de la 10.234.287,5 lei la 12.955.937,5 lei.

In consecinta, actul constitutiv al S.C. Romvag S.A. Caracal se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 5 – Societatea are următorii acționari:

1. INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEMS S.A., cu sediul în Luxemburg, Rue du Plebiscite 5, L-2341, înregistrată la Tribunalul de Arondissement Luxemburg în Registrul Comerțului și al Societăților, secțiunea B, sub nr. 86084, cu un aport la capitalul social în sumă 9.135.500 lei, proprietar a 3.654.200 acțiuni, reprezentând 70,512072 % din capitalul social al societății;
2. SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., cu sediul social în Craiova, strada Tufănele nr. 1, jud. Dolj, înregistrată la registrul comerțului cu nr. J16/1210/1993, cod unic de înregistrare 4175676, cu un aport la capitalul social în sumă 3.618.560 lei, proprietar a 1.447.424 acțiuni, reprezentând 27,929743 % din capitalul social al societății; și
3. Alți acționari, cu un aport la capitalul social în sumă 201.877,5 lei, proprietar a 80.751 acțiuni, reprezentând 1,558185 % din capitalul social al societății;

Cota de participare la beneficii și pierderi este următoarea:

1. INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEMS S.A. – 70,512072 %;
2. SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. – 27,929743 %; și
3. Alți acționari - 1,558185 %.

Art. 7. - Capitalul social al societății este în valoare totală de 12.955.937,5 lei și este împărțit în 5.182.375 acțiuni în valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Capitalul social este în întregime subscris de acționari și integral vărsat.

3. Se imputernicește domnul Mitran Marian, director economic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

S.C. ROMVAG S.A. CARACAL



Popescu Constantin

SECRETAR C.A.

Mitran Marian

CONVOCATOR**al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor****S.C. ROMVAG S.A. Caracal**

Consiliul de Administratie al S.C. Romvag S.A., inregistrata la Registrul Comertului nr. J28/138/1991, cod unic de inregistrare 1522894/1992, atribut fiscal RO, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Statutului Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 18.05.2009, ora 12,00 la sediul societatii din Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, Romania. La adunare vor participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 17.04.2009, stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI:

- 1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Financiar.*
- 2. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii la finele exercitiului financiar 2008.*
- 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2008.*
- 4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.*
- 5. Alegerea auditorului financiar al societatii si a auditorului intern, precum si stabilirea conditiilor de colaborare.*
- 6. Modificarea organigramei societatii.*
- 7. Aprobarea datei de 10.06.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din legea 297/2004.*

Actionarii pot participa la sedinta AGOA direct cu buletin de identitate/carte de identitate sau prin procuri speciale acordate unor reprezentanti. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentare in adunare se pot obtine de la sediul societatii si trebuie depuse/transmise la sediul societatii, serviciul secretariat, pana la data de 15.05.2009. Procurile neprezentate in termenul prevazut pentru inregistrare nu vor fi luate in considerare.

In caz de neintrunire a cvorumului legal, a doua adunare se va tine in data de 19.05.2009 in acelasi loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE**CONSILIU DE ADMINISTRATIE****Ing. Popescu, Constantin**