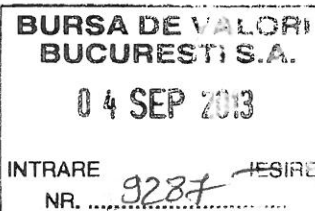


	<p>S.C. ROMVAG S.A. CARACAL – ROMÂNIA Societate pentru constructii si reparatii vagoane marfa si componente Str. 1 Decembrie 1918 , Nr.146 , 235200 - Caracal, Judetul Olt , Romania Inregistrata la Registrul Comertului ca nr.J 28/138/1991; CUI RO1522894/1992 Cod IBAN: RO63ABNA1700264100410507 – RBS BANK Tel: 0733885709 ; e-mail : dan.draghici@romvag.ro http://www.romvag.ro</p>	
---	---	---

Nr. 15603.09.2013



Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE**
Fax: 021 - 326.68.48; 021 - 326.68.49

B.V.B. – PIATA RASDAQ
Fax: 021 - 307.95.19

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data Raportului: 03.09.2013
Denumirea entitatii emitente: **S.C. ROMVAG S.A.**
Sediul social: **Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud, Olt**
Telefon/ Fax: **0249/515955**
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1522894**
Numar de ordine la Registrul Comertului: **J28/138/1991**
Capital social subscris si varsat: **12.955.937,50 lei**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB-RASDAQ Bucuresti.**

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03 Septembrie 2013:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC ROMVAG SA Slatina S.A., întrunită statutar în data de 03.09.2013, cu reprezentarea acționarilor deținători a 3.834.333 acțiuni, din care

acțiuni cu drept de vot 3.834.333 acțiuni, reprezentând 73,99% din capitalul social total, conform prevederilor legii 31/1990 modificată și republicată și a actului constitutiv

HOTARASTE:

Art. 1. Alege Consiliul de Administratie pe baza votului cumulativ conform prevederilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata pentru o perioada de 1 an format din urmatoorii membri :

1. **Tenea Aurel**, cetatean roman, cu domiciliul in Craiova, str. BD Carol I, Bl M6, SC B, Ap 15, jud Dolj, CI seria DX, nr. 817985, eliberata de SCPLEP Craiova, la data de 30.11.2011, de profesie Economist, cu un numar de 3.618.558 voturi cumulative « *pentru* »
2. **Mitache Ionica**, cetatean roman, cu domiciliul in Craiova, str Maramures, Nr 27, Bl C17, SC 1, Ap 7 jud.Dolj, CI seria DX, nr. 823048, eliberata de SPCLEP Craiova, la data de 05.01.2012, de profesie Inginer, cu un numar de 3.618.556 voturi cumulative « *pentru* »
3. **Frasineanu Tatiana Alina**, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 5, Calea Ferentari nr. 11, Bl. 82, sc. 1, ap. 8, CI seria RT nr. 438030, eliberata de SPCEP S5 biroul nr. 2, la data de 18.10.2006 de profesie Economist, cu un numar de 3.982.846 voturi cumulative « *pentru* »
4. **Manescu Catalin Cosmin**, cetățean român, cu domiciliul in Bucuresti, sector 3, bulevardul Unirii nr. 64, bl. K4, scara 2, ap. 53, posesor al C.I. seria DP, nr. 105647, eliberată de DGEIP – DEP la data de 18.05.2004 de profesie Inginer, cu un numar de 3.982.846 voturi cumulative « *pentru* »
5. **Stancu Vilson**, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Trusesti nr. 1, sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 401435, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 5, la data de 17.07.2006 de profesie Economist, cu un numar de 3.982.846 voturi cumulative « *pentru* »

Art.2. Aproba remuneratia membrilor consiliului de administratie in suma neta de 1.000 lei/luna si a limitelor politei de raspundere profesionala a administratorilor la valoarea de 10.000 Eur/an si constituirea unei garantii constand in 10 actiuni la SC ROMVAG SA, cu un numar de 3.834.333 voturi “pentru” reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 73,99% din capitalul social.

Art. 3. Alege ca auditor financiar Societatea AREXIM AUDIT SRL pe o perioada de 1 an si imputerniceste consiliul de administratie pentru semnarea contractului de audit, cu un numar de 2.389.709 voturi “pentru” reprezentand 62,32% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 46,11% din capitalul social.

Art. 4. Privind Raportul de activitate prezentat de dl Paslaru Constantin Lucian pentru perioada cuprinsa intre data numirii in functia de director general de catre administratorul judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SRL pana la data demiterii din functie in data de 06.03.2013, reprezentantul SIF Oltenia ia act cu un numar de 1.444.624 de actiuni reprezentand 37, 67% din capitalul social prezent si reprezentat si 27,87% din capitalul social total, iar INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEMS SA se abține cu un numar de 2.389.709 voturi “pentru” reprezentand 62,32% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 46,11% din capitalul social.

Art. 5. Intrucat dna Gheocov nu a prezentat raportul de activitate aferent perioadei numita in functia de Director General, actionarul International Railway Systems SA a votat « **impotriva** » cu un numar de 2.389.709 actiuni reprezentand 62,32% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 46,11% din capitalul social, iar reprezentantul SIF Oltenia ia act cu un numar de 1.444.624 de actiuni reprezentand 37, 67% din capitalul social prezent si reprezentat si 27,87% din capitalul social total.

Art. 6. Aproba data de 18.09.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu un numar de 3.834.333 voturi "pentru" reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 73,99% din capitalul social.

Art. 7. Aproba imputernicirea dlui *Tenea Aurel*, numit prin sentinta 390/2013 a Tribunalului Olt, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu un numar de 3.834.333 voturi "pentru" reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv 73,99% din capitalul social.

- Nu mai sunt alte evenimente de raportat

GHEOCOV CLARA CLEMENTINA

Director General

