

FROM : ROMVAG CARACAL

FAX NO. : 0249515936

Mar. 25 2011 03:29AM P.1

S.C. ROMVAG S.A. CARACAL
 IESIRE nr. 1019
 2011. luna 03 ziua 20



SC ROMVAG S.A. CARACAL-ÎN INSOLVENȚĂ/IN INSOLVENCY/EN PROCEDURE COLLECTIVE

Member of IRS GROUP

Societate comercială de construcție, modernizări și reparații vagoane marfă

Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 28/138/1991

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 146, Caracal, Cod 235200, Jud. Olt

Tel: +40 249 / 515950, +40 249 / 515951 ; Tel/fax: +40 249 / 515936, +40 249 / 515955, +40 249 / 515301

Cod Fiscal RO 1522894/1992 / Cont Virament : RO63 ABNA 1700 2641 0041 0507 deschis la RBS-

Sucursala Craiova



Către,

RASDAQ

Alăturat vă înaintăm HOTĂRÂREA nr. 2 /25.03.2011 a ședinței
 A.G.O.A. a S.C. Romvag S.A. Caracal din data 25.03.2011.
 Vă mulțumim!

S.C. ROMVAG S.A.
ADMINISTRATOR JUDICIAR RVA INSOLVENCY SPECILISTS
 Prin reprezentant Elena Radu

[Handwritten signature]

ROMVAG S.A.
 In insolvență
 In insolvency
 en procedure
 collective

SCROMVAG SA CARACAL ÎN INSOLVENȚĂ/IN SOLVENCY/EN PROCEDURE COLLECTIVE

Membru al IRS GROUP
J28/13/1997 Cod fiscal RO 1522894
1 Decembrie 1918, Nr.146, 235200, Caracal
Tel: 0249 515 930, Fax: 0249 515 936
www.brokeroffice.com/agents/romvag

**HOTARAREA nr. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. ROMVAG S.A. - din data de 25.03.2011**

Adunarea Generala Ordinare a Acționarilor S.C. ROMVAG S.A. (denumită
coninut și "Societatea"), convocată în temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006
a înmunit astăzi, 25.03.2011 ora 12⁰⁰, la prima convocare, la sediul S.C. ROMVAG S.A.
Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt, în condiții legale de validitate.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată
Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a nr. 611 din data de 22.02.2011 și în Ziarul
Bursa din data de 23.02.2011.

Adunarea a fost legal convocată și constituită.

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor S.C. ROMVAG S.A. adopta, cu
acționarilor prezenți sau reprezentati, următoarea

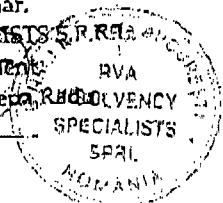
HOTARARE:

Art. 1. Cu 3.654.200 voturi împotriva, ale unui acționar reprezentat, reprezentând
71,52817% din numărul total de drepturi de vot prezente și 1.447.424 voturi pentru,
unii acționar reprezentat, reprezentând 28,37183% din numărul total de drepturi de
prezente, a votat împotriva revocării din funcția de administrator special a dlui
Josceanu Ion și a hotărât menținerea în funcția de administrator special a dlui Josceanu
Ion cu o remunerație de 3.000 lei lunar net pe toată durata exercitării mandatului
remunerație ce este anterioară și ulterioară prezentei ședințe.

Conform art. 20 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2006, ședința Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor de azi 25.03.2011 a fost convocată și prezidată de către
reprezentantul administratorului judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 7 (șapte) exemplare originale, cu aceeași
judecătorescă, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului Olt.

Președinte,
Administrator Judiciar,
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
Reprezentant permanent
Practician în Insolvență Electa RVA
Secretar,
Marian Mitran



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ROMVAG S.A. din data de 25.03.2011.