

**S.C. ROMVAG S.A. CARACAL – ROMÂNIA-ÎN  
INSOLVENȚĂ/IN INSOLVENCY/EN PROCEDURE COLLECTIVE**

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



Cod Unic de Înregistrare RO 1522894/1992

Cod IBAN: RO41-RNCB-0202-0045-2965-0001 - BCR Caracal

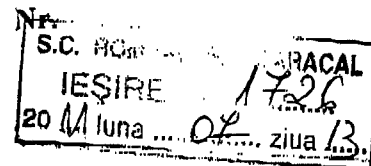
Tel: 0249/515950, ..1,2, Fax: 0249/515955, 0249/515936

E-mail: office@romvag.ro ; Site: <http://www.romvag.ro>

**către**

**RASDAQ**

Alăturat vă înaintăm Hotărârile A.G.O.A. nr. 2 / 13.07.2011 și  
A.G.E.A. nr. 1 / 13.07.2011.



**S.C. ROMVAG S.A.**

**Administrator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL**

prin reprezentat Av. Elena Radu

**SC ROMVAG SA CARACAL-ÎN INSOLVENȚĂ/IN INSOLVENCY/EN PROCEDURE COLLECTIVE**  
Membra a IRS GROUP  
J 28/138/1991 Cod fiscal RO 1522894  
1 Decembrie 1918, Nr.146, 235200, Caracal  
Tel: 0249 515 950 Fax: 0249 515 936  
www.irsgroup.eu office.romvag@irsgroup.eu

**HOTARAREA nr. 1**

**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**S.C. ROMVAG S.A. - din data de 13.07.2011**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMVAG S.A. (denumită în continuare și "Societatea"), convocată în temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006, s-a întrunit astăzi, 13.07.2011 ora 12<sup>00</sup>, la prima convocare, la sediul S.C. ROMVAG S.A. din Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt, în condiții legale de validitate.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a nr. 2148 din data de 10.06.2011 și în ziarul Bursa din data de 10.06.2011.

Adunarea a fost legal convocată și constituită.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMVAG S.A. adopta, cu votul acționarilor prezenți sau reprezentati, următoarea

**HOTARARE:**

**Art. 1. Cu 3.654.200 voturi pentru ale unui acționar reprezentat, reprezentând 71,62817% din numărul total de drepturi de vot prezente, 1.447.424 voturi împotriva ale unui acționar reprezentat, reprezentând 28,37183% din numărul total de drepturi de vot, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Romvag a hotărât: aprobarea planului de reorganizare al S.C. ROMVAG S.A.**

Conform art. 20 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2006, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de azi 13.07.2011 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 forță juridică, 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 Elena Radu

Secretar,

Marian Mitran

**SC ROMVAG SA CARACAL-ÎN INSOLVENȚĂ/IN INSOLVENCY/EN PROCEDURE COLLECTIVE**

Membra a IRS GROUP

J 28/138/1991 Cod fiscal RO 1522894

1 Decembrie 1918, Nr.146, 235200, Caracal

Tel: 0249 515 950 Fax: 0249 515 936

[www.irsgroup.eu](http://www.irsgroup.eu) [office.romvag@irsgroup.eu](mailto:office.romvag@irsgroup.eu)**HOTARAREA nr. 2****a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor****S.C. ROMVAG S.A. - din data de 13.07.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMVAG S.A. (denumita in continuare si "Societatea"), convocata in temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006, s-a intrunit astazi, 13.07.2011 ora 14<sup>00</sup>, la prima convocare, la sediul S.C. ROMVAG S.A. din Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt, in conditii legale de validitate.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a nr. 2148 din data de 10.06.2011 si in ziarul Bursa din data de 10.06.2011.

Adunarea a fost legal convocată și constituită.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMVAG S.A. adopta, cu votul actionarilor prezenti sau reprezentati, urmatoarea

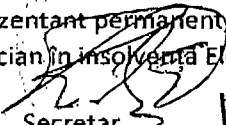
**HOTARARE:**

**Art. 1. Cu unanimitatea voturilor celor prezenti, respectiv cu 5.101.624 voturi pentru** ale unui numar de 2 actionari prezenti sau reprezentati, reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot prezente, **niciun vot impotriva și nicio abținere**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Romvag a hotărât: **revocarea din funcția de administrator special a dlui. Ion Josceanu.**

**Art. 2. Cu unanimitatea voturilor celor prezenti, respectiv cu 5.101.624 voturi pentru** ale unui numar de 2 actionari prezenti sau reprezentati, reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot prezente, **niciun vot impotriva și nicio abținere**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Romvag a hotărât: **numirea în funcția de administrator special a dlui Danciu Mihai, cu domiciliul în Arad, str. Trenului, nr. 64, Jud. Arad, CNP: 1491102020022, cu o remunerație de 3.000 lei lunar net pe toată durata exercitării mandatului.**

Conform art. 20 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2006, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de azi 13.07.2011 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 forță juridică, 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 Elena Radu  
  
Secretar,  
Marian Mitran  
