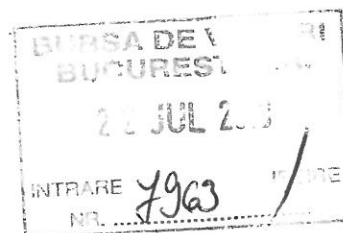


S.C. ROMVAG S.A.

Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.146, jud.Olt

J28/138/1991, CUI RO 1522894

Nr. R# 2207 / 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: 22.07.2013

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 in Registrul Comertului : J28/138/1991

Capital social subscris si varsat: 12.955.938 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-Rasdaq
Bucuresti.

Eveniment important de raportat: Sentinta definitiva si irevocabila nr. 390/2013 a Tribunalului Olt privind autorizarea SIF Oltenia SA, cu sediul in Craiova, str. Tufanelor nr. 1 sa convoace Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor potrivit ordinii de zi prezentata in cererea de chemare in judecata, astfel :

1. Alegerea consiliului de administratie pentru un mandat de 1 an de zile.
2. Stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie si a limitelor privind asigurarea pentru raspundere profesionala.
3. Alegerea auditorului financiar, pentru o perioada de 1 an. (perioada include obligativitatea de auditare a situatiilor financiare ale anului 2012), si imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru stabilirea limitelor valorii contractului de audit financiar si pentru semnarea lui.

4. Prezentarea de catre dl. Păstaru Constantin Lucian a unui raport de activitate pentru perioada cuprinsa intre data numirii in functia de director general de catre administratorul judiciar, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SRL, in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si pana in prezent din care sa rezulte :
- ◆ situatia patrimoniala a SC Romvag SA :
 - ◆ situatia creantelor societatii masuri si posibilitati de recuperare;
 - ◆ situatia datoriilor societatii;
 - ◆ propuneri si masuri necesare reinsertiei SC Romvag SA in circuitul economic;

Anexam Sentinta nr. 390/2013, devenita definitiva si irevocabila, pronuntata in sedinta publica de la 15.05.2013.

- Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Gheocov Clara Clementina

Director General



Dosar nr. 1043/104/2013
Litigii cu profesioniștii



ROMÂNIA
TRIBUNALUL OLT
SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
Sentința Nr. 390/2013
Ședința publică de la 15 Mai 2013
Completul compus din:
PREȘEDINTE Sorinel Vasile
Grefier Daniela Minculeasa

Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniștii privind pe reclamant Societatea De Investitii Financiare Oltenia SA, cu sediul in Craiova, str.Tufănelor, nr.1, jud.Dolj in contradictoriu cu pârâta SC Romvag SA Prin Dir. General, cu sediul in Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.146, jud.Olt având ca obiect autorizare convocare AGA

La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns: consilier juridic Vărzaru Marieta Daniela pentru reclamant și Pâslaru Constantin Lucian pentru pârâți.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care,

Reprezentanții părților depun la dosar concluzii scrise.

Instanta constatând că nu mai sunt cereri de formulat și dosarul se află în stare de judecată, acorda cuvântul părților.

Consilier juridic Vărzaru Marieta Daniela pentru reclamant, având cuvântul solicita admiterea cererii așa cum a fost formulată în sensul autorizării SIF Oltenia S.A. în calitate de acționar deținător a 27,9207 % din capitalul social, să convoace A.G.O.A SC.Romvag SA, cu ordinea de zi prezentată în cererea de chemare în judecată.

Pâslaru Constantin Lucian, învederează instanței în data de 06.03.2013, în urma ședinței Consiliului de Administrație, nu mai are calitatea de Director General SC.Romvag SA și arată că lasă la aprecierea instanței soluția ce va pronunța.

INSTANȚA

Prin cererea înregistrată sub nr. 1043/104/2013 pe rolul Tribunalului Olt, secția a- II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, reclamanta Societatea De Investitii Financiare Oltenia SA, a chemat în judecată pârâtele SC Romvag SA prin administrator solicitând instanței ca prin sentința ce se va pronunța să se dispună obligarea acestora să autorizeze convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Romvag SA, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea consiliului de administrație pentru un mandat de lan de zile.

2. Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație și a limitelor privind asigurarea pentru răspundere profesională.

3. Alegerea auditorului financiar, pentru o perioadă de 1 an, (perioada include obligativitatea de auditare a situațiilor financiare ale anului 2012), și

împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru stabilirea limitelor valorii contractului de audit financiar și pentru semnarea lui.

4. Prezentarea de către dl. Pâslaru Constantin Lucian a unui raport de activitate pentru perioada cuprinsă între data numirii în funcția de director general de către administratorul judiciar, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SRL, în cadrul procedurii de reorganizare judiciară și până în prezent, din care să rezulte: situația patrimonială a SC Romvag SA; situația creanțelor societății, măsuri și posibilități de recuperare; situația datoriilor societății; propuneri și măsuri necesare reinsertiei SC Romvag SA în circuitul economic; orice alte aspecte pe care le consideră semnificative pentru informarea acționarilor în vederea luării unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.

- data de referință - se va calcula de către autorul convocării, potrivit prevederilor aplicabile pieței de capital, având în vedere că acțiunile SC ROMVAG SA sunt tranzactionabile;

- data tinerii adunării - maxim 60 de zile de la data rămânerii irevocabile a sentinței ce va fi pronunțată în cauză;

- adunarea va fi prezidată de dl. TENEA AUREL, persoana desemnată de acționarul, persoana juridică, autorizat să convoce AGOA.

În motivarea acțiunii se arată că SC Romvag SA a fost supusă unei proceduri de reorganizare judiciară, finalizată prin sentința 946/15.10.2012 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 3935/104/2010, prin care s-a dispus închiderea procedurii reorganizării judiciare, ca urmare a realizării planului propus de debitoare.

Prin decizia nr. 389/9 iulie 2012, a fost numit director general Pâslaru Constantin Lucian, care după închiderea procedurii de reorganizare judiciară a rămas singura persoană care reprezintă societatea.

Se mai arată că, în temeiul art. 119 din legea 31/1990/R, SIF Oltenia SA, în calitate de acționar a solicitat societății să convoce adunarea generală pentru alegerea organelor de administrare și conducere executivă precum și cele de audit statutar, pentru că activitatea societății să se desfășoare în condiții de legalitate.

Urmare acestei solicitări, se arată că directorul general al societății a comunicat faptul că solicitarea nu poate fi îndeplinită, întrucât societatea nu are constituite organe statutare competente pentru convocarea adunării, motiv pentru care singura cale legală este aceea de autorizare a unui acționar, de către instanța de judecată.

În dovedirea acțiunii s-a depus la dosar adresa 812/5.02.2013, decizia 389/9 iulie 2012 privind numirea numitului Pâslaru Constantin Lucian în funcția de director general, sentința nr. 946/15.10.2012 pronunțată de Tribunalul Olt.

Pârâta SC Romvag SA Caracal la data de 15.05.2013, a depus la dosar un punct de vedere prin care a arătat că în prezent societatea este reprezentată de directorul general Clara Clementina Gheocov, iar Consiliul de administrație urmează să decidă în favoarea convocării AGA.

Instanța analizând cererea formulată de reclamantă în raport cu motivele invocate, înscrisurile depuse la dosar și dispozițiile legale aplicabile, apreciază că aceasta este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit prevederilor art. 119 pct. 3, în cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu

citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea.

În speța de față instanța constată că SC Romvag SA a fost supusă procedurii insolvenței care a fost închisă în temeiul art 132 alin 1 din legea 85/2006, ca urmare a realizării planului de reorganizare propus de debitoare și confirmat de judecătorul sindic.

După închiderea procedurii insolvenței reclamanta în calitate de deținător de acțiuni în procent de 27,9297 %, a solicitat directorului general al societății convocarea AGA pentru alegerea organelor de administrare ,de conducere executivă și de audit statutar, solicitare care nu a putut fi îndeplinită datorită faptului că societatea nu are organe statutare potrivit răspunsului nr. 812/5.02.2013 .

În aceste condiții cererea reclamantei Societatea de Investiții Financiare Oltenia SA, în calitate de deținător de acțiuni în procent de 27,9297 %, de autorizare a convocării adunării generale în vederea discutării ordinii de zi prezentată în cererea de chemare în judecată, este pe deplin justificată, în vederea desfășurării în bune condiții a activității societății și intrării în legalitate în ceea ce privește organele de administrare, conducere și control.

Având în vedere aceste considerente, Tribunalul urmează să admită cererea și să autorizeze pe reclamantă să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor potrivit Ordinii de zi prezentată în cererea de chemare în judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE

Admite cererea formulată de reclamanta Societatea de Investiții Financiare Oltenia SA, cu sediul în Craiova, str.Tufănelelor, nr.1, jud.Dolj în contradictoriu cu pârâta SC Romvag SA, cu sediul în Caracal, str.1Decembrie 1918, nr.146, jud.Olt și SC Romvag SA Prin Dir. General Paslaru Constantin Lucian, cu sediul în Caracal, str.1Decembrie 1918, nr.146, jud.Olt, și autorizează pe reclamantă să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor potrivit Ordinii de zi prezentată în cererea de chemare în judecată , astfel:

1. Alegerea consiliului de administrație pentru un mandat de 1 an de zile.
2. Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație și a limitelor privind asigurarea pentru răspundere profesională.
3. Alegerea auditorului financiar, pentru o perioadă de 1 an, (perioada include obligativitatea de auditare a situațiilor financiare ale anului 2012), și împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru stabilirea limitelor valorii contractului de audit financiar și pentru semnarea lui.
4. Prezentarea de către dl. Pâslaru Constantin Lucian a unui raport de activitate pentru perioada cuprinsă între data numirii în funcția de director general de către administratorul judiciar, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SRL, în cadrul procedurii de reorganizare judiciară și până în prezent, din care să rezulte : situația patrimonială a SC Romvag SA ; situația creanțelor societății, măsuri și posibilități de recuperare; situația datoriilor societății; propuneri și măsuri necesare reinsertiei SC

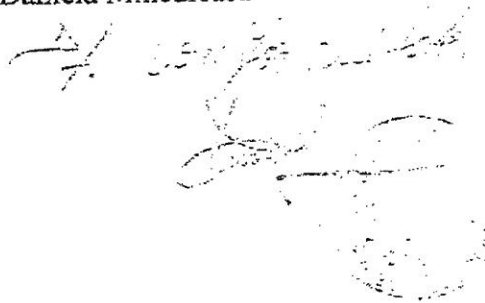
Romvag SA in circuitul economic; orice alte aspecte pe care le considera semnificative pentru informarea acționarilor in vederea luării unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.

Cu recurs.

Pronunțată în ședința publică de la 15 Mai 2013

Președinte,
Sorinel Vasile

Grefier,
Daniela Minculeasa



Red VS
Tehenered MS
Ex. 4.4.06.2013

