

S.C. ROMVAG S.A. CARACAL
IEȘIRE nr. 1524
20 / luna 06 ziua 06

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 512 954 Fax: 0249 515 936

www.irs7group.eu office.romvag@irs7group.eu

CĂTRE,
RASDAQ

Societatea comercială S.C. ROMVAG S.A., Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr 146
vă transmitem alăturat - CONVOCATOR ADUNARE GENERALA ORDINARA S.
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. ROMVAG S.A., pentru data de 13.07.2011.

S.C. ROMVAG S.A.

Reprezentant legal,
Administrator judiciar
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
Practician in insolvență ELENA RADU



CONVOCATOR

al ședinței Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor

S.C. ROMVAG S.A.

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3, desemnată prin încheierea de ședință din data de 04.11.2010 pronunțată de Tribunalul Olt Secția Comercială și de Contencios administrativ în dosarul nr. 3935/104/2010, în calitate de Administrator judiciar al S.C. ROMVAG S.A. (denumită în continuare "Societatea"), societate comercială înființată în conformitate cu legislația română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Olt sub nr. J28/138/1991, cod unic de înregistrare nr. RO 1522894, cu sediul în Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt, tel: 0249512954, fax: 0249515936, în temeiul art. 20 alin 1 lit g coroborat cu art 3 pct 26, art.94 alin(1) lit.a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și în temeiul art. 12 din Statutul Societății.

convocă acționarii Societății, în vederea întrunirii acestora în cadrul:

- ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc la data de 13.07.2011, începând cu ora 12,00,
- ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 13.07.2011, începând cu ora 14,00.

Ședințele vor avea loc la sediul S.C. ROMVAG S.A. din Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt, pavilion Administrativ.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare sunt înscrise spre dezbateră și supunere la vot următoarele puncte:

1. Aprobarea Planului de reorganizare al S.C. ROMVAG S.A., în calitate de debitoare în dosarul nr. 3935/104/2010 aflat pe rolul Tribunalului Olt, Secția Comercială și de Contencios Administrativ.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare sunt înscrise spre dezbateră și supunere la vot următoarele puncte:

1. Revocarea din funcția de administrator special a dlui Josceanu Ion;
2. Desemnarea unui nou administrator special numit în conformitate cu dispozițiile art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare și stabilirea remunerației acestuia.

La ședința au dreptul de a participa și vota persoanele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 27.06.2011

Se aduc la cunoștința acționarilor următoarele:

1. unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce alte puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

În cazul în care exercitarea acestor drepturi determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate acționarilor prin prezenta convocare, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înaintea datei de referință, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant;

2. fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, Societatea având obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății.

3. fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Modelul de procură de reprezentare a acționarilor în adunare este disponibil la sediul Societății, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Procurile speciale, în original, vor fi depuse la sediul Societății cu cel puțin 48 ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Un acționar poate desemna o singură persoană să-l reprezinte la o anumită adunare generală, cu excepția situației în care acesta deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare. Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la Societate. Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

4. acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, respectând următoarea procedură: acționarul interesat va solicita printr-o cerere scrisă Societății comunicarea unui buletin de vot care va cuprinde cel puțin datele Societății, mențiunea că este vorba de un buletin de vot prin corespondență, datele de identificare ale acționarului interesat, precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot, pe care sunt redactate toate punctele pe ordinea de zi, ștampila Societății cu semnătura administratorului judiciar precum și opțiunile „pentru”, „împotriva” sau „abțineru”. Societatea va transmite folosind serviciile postale buletinul de vot menționat anterior, după primirea cererii; în cele din urmă acționarul interesat va transmite înapoi Societății buletinul de vot în original completat cu opțiunea aleasă, semnătura acționarului interesat ori semnătura reprezentantului legal al acționarului interesat și ștampila acționarului interesat, dacă este vorba de acționar persoană juridică.

Acționarii pot propune persoane pentru funcția de administrator special, prin formularea de propuneri în acest sens în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a. Pentru fiecare persoană propusă pentru funcția de administrator special se va menționa: numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator special se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată de aceștia la sediul Societății sau pe site-ul societății www.romvag.ro

Documentele ce urmează a fi prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și informațiile, documentele și formularele ce sunt incluse pe website-ul Societății în legătură cu adunarea generală ce face obiectul convocării, pot fi obținute de către acționarii de la sediul Societății, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin cerere formulată în scris de către acționar, transmisă Societății, care va cuprinde datele de identificare ale acționarului, semnătura acestuia (și ștampila în cazul acționarului persoană juridică), solicitările de informații și/sau solicitările de copii de pe actele menționate anterior și/ori solicitarea cu privire la punerea la dispoziție în vederea studierii actelor menționate anterior. Societatea astfel sesizată va elibera copii după actele menționate anterior către acționarii solicitanți sau va pune la dispoziția acționarilor solicitanți actele în vederea studierii ori va transmite informațiile, după caz.

Pe website-ul www.romvag.ro sunt disponibile începând cu data publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, a prezentei convocări următoarele informații: prezentul convocator; numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării; documentele și propunerile care urmează să fie prezentate adunării generale; proiectul de hotărâre; eventualele propuneri de hotărâre prezentate de acționarii după prezenta convocare; (informație ce urmează a fi disponibilă după comunicarea acestor propuneri de către acționarii interesați); formularul de procură specială care urmează a fi utilizat pentru votul prin reprezentare; detalierea procedurilor care trebuie respectate de acționarii pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale; răspunsul la întrebările formulate de către acționarii interesați (informație ce urmează a fi disponibilă după formularea și transmiterea către Societate a întrebărilor de către acționarii interesați), în format întrebare-răspuns.

Participanții la adunarea generală vor fi legitimați după cum urmează: acționarii, pe baza actului de identitate, din care să rezulte codul numeric personal; mandatarii acționarilor ai societății, pe baza actului de identitate din care să rezulte codul numeric personal și a copiei de pe procura depusă de mandant la societate; mandatarii, alții decât acționarii ai societății, pe baza actului de identitate din care să rezulte codul numeric personal și procura specială.

Propunere privind data de înregistrare: 03.08.2011.

În cazul în care în data de 13.07.2011, nu se întrunește cvorumul necesar ținerii legale a ședinței, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, este convocată pentru data de 14.07.2011, ora 12,00 la sediul S.C. ROMVAG S.A. din Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt, pavilion Administrativ.

În cazul în care în data de 13.07.2011, nu se întrunește cvorumul necesar ținerii legale a ședinței, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 14.07.2011, ora 14,00 la sediul S.C. ROMVAG S.A. din Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, jud. Olt, pavilion Administrativ.

Administrator judiciar,

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

Reprezentant permanent

Practician în insolvență Elena Radu

