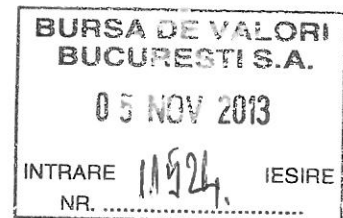


Catre,

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**  
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare  
Fax.(021)326.6848/3266849



- **Bursa de Valori Bucuresti**  
Fax. (021) 3179923

### 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: 05.11.2013

Denumirea societatii emitente: S.C. ROMVAG S.A. Caracal

Sediul social: Caracal str. 1 Decembrie 1918 nr. 146

Telefon/Fax: 0249/515950 ;0249/515301;

Cod unic de inregistrare: 1522894, atribut fiscal RO;

Nr. de ordine la 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 – Categoria III-R

Actiuni (simbol de piata **ROMJ**)

Referitor : Raportul curent publicat de catre presedintele Consiliului de Administratie – dna Alina Frasineanu privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMVAG S.A. Caracal din data de 16/17.12.2013.

Subsemnatii Tenea Aurel si Mitache Ionica, in calitate de administratori statutari si legali, alesi in AGOA din data de 03.09.2013, avand in vedere Raportul curent publicat in data de 04.11.2013 de catre presedintele Consiliului de Administratie – dna Alina Frasineanu, precizam urmatoarele:

- In sedinta Consiliului de Administratie al societatii din data de 01.10.2013, s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMVAG S.A. Caracal din data de 16/17.12.2013, care a fost data publicitatii prin Raportul curent din data de 02.10.2013, completat prin Raportul curent din data de 04.10.2013.
- In Raportul curent publicat in data de 04.11.2013, presedintele Consiliului de Administratie – dna Frasineanu mentioneaza ca "se anuleaza convocarea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 16.12.2013", fapt ce nu corespunde deciziei Consiliului de Administratie, intrunit in sedinta din data de 24.10.2013, in care s-a

discutat posibilitatea depasirii termenelor estimate pentru finalizarea raportului de audit, motiv pentru care s-a hotarat amanarea unei decizii in acest sens.

Totodata, administratorii Tenea Aurel si Mitache Ionica informeaza actionarii ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 24.10.2013 s-a discutat despre Contractul de imprumut incheiat in data de 04.04.2013 intre S.C. ROMVAG S.A. Caracal si S.C. MY GLOBAL MEDIA NETWORK S.R.L. Bucuresti, avand ca obiect un imprumut in cuantum de 2.000.000 lei.

Contractul a fost semnat din partea societatii de dna Gheocov Clara Clementina, care nu avea competente, conform Actului constitutiv si nici aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie.

Prin aceasta actiune, doamna Gheocov clara Clementina si-a depasit atributiunile, fiind responsabila pentru iesirile de lichiditati din societate.

**Membrii Consiliului de Administratiei ai S.C. ROMVAG S.A. Caracal,**

**Tenea Aurel**



**Mitache Ionica**

