

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ROMVAG S.A.

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMVAG S.A. la data de 14 decembrie 2009, orele 10⁰⁰, la sediul societății din Caracal, stradă 1 Decembrie 1918 nr. 146, județul Olt.

Adunarea extraordinară, la care vor putea participa numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 16 noiembrie 2009, va avea următoarea ordine de zi:

1. ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al ROMVAG S.A. din data de 06.11.2009;
2. ratificarea și aprobarea operațiunilor prevăzute în Contractul de Modificare și Consolidare (în engleză: „*Amendment and Restatement Agreement*”), datat 06.11.2009 și ratificarea semnării Contractului de Modificare și Consolidare datat 06.11.2009; și
3. aprobarea datei de 07.01.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce 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. Drepturile menționate anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la pct. (i) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la pct. (ii), cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. ROMVAG S.A. își rezervă dreptul de a răspunde numai la întrebările primite în scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data adunării generale, de la acționarii care s-au identificat în mod corespunzător au fost primite. În vederea protejării confidențialității și a intereselor comerciale ale ROMVAG S.A., răspunsurile se vor da în scris și se vor transmite prin poștă.

Acționarii persoane fizice pot participa la adunarea generală direct sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul societății începând cu data publicării prezentului convocator. După completare, procurile vor fi depuse la sediul societății, Compartimentul Acționariat, până la data de 11.12.2009. Procurile neprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și prelucrare sau în altă formă decât cea menționată nu vor fi luate în considerare.

În perioada cuprinsă între data publicării și până la data întrunirii adunării generale, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială, se pot consulta, în timpul programului de lucru, la sediul societății din Caracal, strada 1 Decembrie 1918 nr. 146, județul Olt și pe website-ul ROMVAG S.A. care poate fi accesat la adresa: www.romvag.ro.

Participanții la adunarea generală vor fi legitimați după cum urmează:

- acționarii, pe baza actului de identitate, din care să rezulte codul numeric personal;
- mandatarii acționari 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 acționari ai societății, pe baza actului de identitate din care să rezulte codul numeric personal și procura specială.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

POPESCU CONSTANTIN

