

[PROIECT]

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ROMVAG S.A. DIN DATA DE 14.12.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ROMVAG SA (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii la prima convocare, in data de 14.12.2009, ora 10:00, la sediul Societatii din Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, Romania

HOTARASTE

Art. 1 Se ratifica Decizia Consiliului de Administrație al ROMVAG S.A. din data de 06.11.2009.

Art. 2 Se ratifica operațiunile prevăzute în Contractul de Modificare și Consolidare (în engleză: „*Amendment and Restatement Agreement*”), datat 06.11.2009.

Art. 3 Se aproba operațiunile prevăzute în Contractul de Modificare și Consolidare (în engleză: „*Amendment and Restatement Agreement*”), datat 06.11.2009.

Art. 4 Se ratifica semnarea Contractului de Modificare și Consolidare datat 06.11.2009.

Art. 5 Se aproba data 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.

Se autorizeaza si se imputerniceste [...], cetatean roman, domiciliat [...], identificat prin carte de identitate [...], eliberat de [...], sa actioneze pentru si in numele societatii pentru a intocmi si semna oricare si toate documentele necesare in vederea respectarii prevederilor legale in vigoare si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile prevazute de legile romane in vigoare inaintea Registrului Comertului competent si/sau a oricaror alte institutii si/sau autoritate competenta publica si/sau privata pentru inregistrarea hotararii adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ROMVAG S.A.

PRESEDINTE

[...]

Secretar AGEA

[...]