

**- DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE -
AL ROMVAG S.A. DIN 6 NOIEMBRIE 2009**

În conformitate cu prevederile actelor constitutive ale **ROMVAG S.A.**, Consiliul de administrație format din:

- **POPESCU CONSTANTIN**, cetățean român, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, bulevardul Mihai Viteazu nr. 9, bloc 2, scara B, ap. 5, identificat prin carte de identitate seria MH nr. 270476, emisă de SPCEP Drobeta Turnu Severin la data de 16.07.2008, în calitate de președinte,
- **MARCOVICI RADU-PETRE**, cetățean român, domiciliat în București, strada Cerceluș, nr. 14, sector 3, identificat prin carte de identitate seria RR nr. 525456, eliberată la data de 13.05.2008 de către SPCEP S3, biroul nr. 3, în calitate de administrator,
- **BORDEIANU NICOLAE-SORIN**, cetățean român, domiciliat în Voluntari, strada Drumul Potcoavei nr. 29, județul Ilfov, , identificat prin carte de identitate seria IF nr. 209728 emisă de SPCLEP Voluntari la data de 28.11.2008, în calitate de administrator,
- **CARCEANU GABRIELA**, cetățean român, domiciliată în Craiova, strada Opanez nr. 361, bloc E10, scara 1, ap 1, județul Dolj, identificată prin carte de identitate seria DX nr.356451, emisă de Poliția Craiova la data de 13.09.2004, în calitate de administrator, și
- **RADU ANINA**, cetățean român, domiciliată în Valea Stanciului, strada Mitruleștilor nr. 5, județul Dolj, identificată prin carte de identitate seria DX nr. 218263, emisă de Poliția Segarcea la data de 21.11.2002, în calitate de administrator,

Întrunit la data de 6 noiembrie 2009, ora 10:00, la sediul societății din Caracal, strada 1 Decembrie 1918 nr. 146, județul Olt, constatând că au fost îndeplinite formalitățile legale și statutare cu privire la convocare și cvorum, a adoptat, în unanimitate, următoarea

DECIZIE

Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Contractului de împrumut de EUR 100.000.000, încheiat la data de 9 Octombrie 2008 („Contractul de Împrumut”), între, printre alții, ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, CITIBANK EUROPE PLC și PIRAEUS BANK ROMANIA S.A., toți împreună în calitate de Împrumutători pe de o parte, și ASTRA VAGOANE ARAD S.A., MEVA S.A., MSV METAL STUDENKA, a.s., IRS Industries GmbH și ROMVAG S.A., toți împreună în calitate de Împrumutați pe de altă parte.

Art. 2. – Se aprobă termenii și condițiile Contractului de Modificare și Consolidare (în engleză: „Amendment and Restatement Agreement”) a Contractului de Împrumut (denumit în continuare „Contractul de Modificare și Consolidare”), care urmează a fi încheiat, între, printre alții, ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, CITIBANK EUROPE PLC, CITIBANK EUROPE PLC. – Sucursala România și PIRAEUS BANK ROMANIA S.A., toți împreună în calitate de Împrumutători pe de o parte, și ASTRA VAGOANE ARAD S.A., MEVA S.A., MSV METAL STUDENKA, a.s., IRS Industries

GmbH și ROMVAG S.A. toți împrumutătorii și alți terti de împrumutați pe de altă parte, în forma atașată în anexa nr. 1 a prezentei decizii, precum și orice alte modificări ale Contractului de Modificare și Consolidare sau ale Contractului de Împrumut ce vor fi agreeate de părți până la semnarea Contractului de Modificare și Consolidare.

Art. 3. – Se împuternicește domnul **POPESCU CONSTANTIN**, cetățean român, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, bulevardul Mihai Viteazu nr. 9, bloc 2, scara B, ap. 5, identificat prin carte de identitate seria MH nr. 270476, emisă de SPCEP Drobeta Turnu Severin la data de 16.07.2008, să reprezinte ROMVAG S.A. cu puteri depline, să negocieze și să semneze Contractul de Modificare și Consolidare conform celor aprobate prin articolele 1 și 2 de mai sus, în forma care constituie anexa nr. 1 a prezentei decizii cu orice modificări pe care le consideră de cuviință, precum și să semneze și/sau să transmită orice declarații și documentații de credit solicitate de către Agent sau Împrumutători în temeiul sau în legătură cu Contractul de Modificare și Consolidare, semnătura sa fiind pe deplin opozabilă societății.

Art. 4. – Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMVAG S.A. pentru ratificarea prezentei decizii și a Contractului de Modificare și Consolidare și se împuternicește Presedintele Consiliului de Administrație pentru redactarea, semnarea și publicarea în condițiile legii a convocatorului adunării sus-menționate.

POPESCU CONSTANTIN
Președinte

MARCOVICI RADU PETRE
Administrator

BORDEIANU NICOLAE
SORIN
Administrator

POPESCU GABRIELA
Administrator

RADU ANINA
Administrator

[Anexa 1 – Proiectul Contractului de Modificare și Consolidare]