

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

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMVAG S.A. la 14 ianuarie 2010, orele 10⁰⁰, la sediul societății din Caracal, strada 1 Decembrie 1918 nr. 146, județul Olt.

Adunarea extraordinară, la care vor participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 14 decembrie 2009, va avea următoarea ordine de zi:

1. aprobarea/ratificarea încheierii de către ROMVAG S.A. a contractului de cautiune („Corporate Guarantee”) cu Piraeus Leasing Romania IFN SA pentru garantarea obligațiilor asumate de SERVTRANS INVEST S.A. prin contractele de leasing încheiate cu societatea de leasing sus-menționată;
2. aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor care va/vor negocia, încheia și semna contractul de cautiune menționat la pct. 1;
3. aprobarea datei de 28.01.2010, ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

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 de 08.01.2010. După completare, procurile vor fi depuse la sediul societății, Compartimentul Acționariat, până la data de 13.01.2010. 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**