

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

Convoaca A.G.O.A. pentru data de 28/29.05.2010, ora 10:00, la sediul S.C. Romvag S.A. din Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.146, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.**
- 2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2009.**
- 3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 .**
- 4. Alegerea auditorului financiar al societății și stabilirea condițiilor de colaborare.**
- 5. Alegerea Consiliului de Administrație al SC ROMVAG SA, stabilirea indemnizației administratorilor și a limitei asigurării de răspundere profesională.**
- 6. Aprobarea datei de 21.06.2010, ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din legea 297/2004.**

La adunarea generală ordinară a acționarilor, vor participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință : 04.05.2010.

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. 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 30.04.2010. După completare, procurile vor fi depuse la sediul societății, Compartimentul Acționariat, până la data de 26.05.2010. 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**