



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATI
DIN CAFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 22 august 2008

Sediul Social: Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4
Numarul de telefon: 0264-435276;0264-436045;0264-436022
Numarul de fax: 0264-432299
Cod de inregistrare fiscala: RO 201373
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Simbol: REFE

EVENTIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
(completarea ordinii de zi pentru Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 04-05 sept. 2008)

Ca urmare a cererii inregistrata la Societate de catre un actionar, in temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata si modificata, se propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele:

- 1 Aprobarea modificarii actului constitutiv prin inserarea datelor de identificare ale noilor membrii al consiliului de administratie, alesi prin hotararea adunarii generale ordinare, in locul datelor de identificare ale administratorilor demisionari.
- 2 Ridicarea interdictiei de instrainare (aprobată prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 2 din data de 22.04.2008, pct. 3), din partea cumparatoarei SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA inregistrata la ORC Alba sub nr. J01/296/2008, C.I.F.23437889 exclusiv in scopul obtinerii de catre aceasta a unui credit ipotecar de la o institutie bancara acreditata necesar achitarii integrale a pretului din contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008 aferent vanzarii activelor circulante de natura stocurilor pe care SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA le detine la punctul de lucru REMARUL METALURGICA AIUD, str. Vulcan nr. 2-10, Aiud, jud. Alba.
- 3 Mandatarca Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze oriunde si orice act este necesar in vederea ridicarii interdictiei de instrainare (aprobată prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr.

2 din data de 22.04.2008, pct. 3), din partea cumparatoarei SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA inregistrata la ORC Alba sub nr. J01/296/2008, C.I.F.23437889 exclusiv in scopul obtinerii de catre aceasta a unui credit ipotecar de la o institutie bancara acreditata necesar achitarii integrale a pretului din contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008.

In urma acestei solicitari Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatorul:

1. Aprobarea dobandirii de catre SC REMARUL 16 Februarie SA a unor actiuni proprii, a caror valoare nominala totala sa reprezinte maxim 10 % din capitalul social subscris.
2. Stabilirea duratei de dobandire a propriilor actiuni intr-un termen de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
3. Aprobarea pretului de cumparare a actiunilor intre 25 lei/actiune si 50 lei/actiune.
4. Aprobarea modificarii actului constitutiv prin inserarea datelor de identificare ale noului membru al consiliului de administratie, ales prin hotararea adunarii generale ordinare, in locul datelor de identificare ale administratorului demisionar.
5. Aprobarea modificarii actului constitutiv prin inserarea datelor de identificare ale noilor membrii al consiliului de administratie, alesi prin hotararea adunarii generale ordinare, in locul datelor de identificare ale administratorilor demisionari.
6. Aprobarea modificarii art. 4, Cap. I din Contractul de Societate si art. 25 Sediul Social. Sedii secundare, pct. (25.3) Cap. II din Statutul Societatii care vor avea urmatorul continut:
"Art. 4. Sediul social al Societatii este in Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu nr.2-4, judetul Cluj. In prezent Societatea nu are Sucursale, Filiale si Puncte de lucru".
„(25.3) Societatea nu are punct de lucru”.
7. Ridicarea interdictiei de instrainare (aprobată prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 2 din data de 22.04.2008, pct. 3), din partea cumparatoarei SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA inregistrata la ORC Alba sub nr. J01/296/2008, C.I.F.23437889 exclusiv in scopul obtinerii de catre aceasta a unui credit ipotecar de la o institutie bancara acreditata necesar achitarii integrale a pretului din contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008 aferent vanzarii activelor circulante de natura stocurilor pe care SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA le detine la punctul de lucru REMARUL METALURGICA AIUD, str. Vulcan nr. 2-10, Aiud, jud. Alba.
8. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze oriunde si orice act este necesar in vederea ridicarii interdictiei de instrainare (aprobată prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 2 din data de 22.04.2008, pct. 3), din partea cumparatoarei SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA inregistrata la ORC Alba sub nr. J01/296/2008, C.I.F.23437889 exclusiv in scopul obtinerii de catre aceasta a unui credit ipotecar de la o institutie bancara acreditata necesar achitarii integrale a pretului din contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008.

9. Stabilirea datei de inregistrare. Consiliul de administratie propune 22.09.2008 ca data de inregistrare.
10. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, Actul aditional la Actul Constitutiv al Societatii si Actul Constitutiv actualizat precum si orice acte impuse de hotararea adoptata si a Departamentului Juridic al societatii, respectiv pe doamna Poptean Ramona si domnul But Ciprian astfel ca, oricare dintre ei in mod separat si nu impreuna, sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotarari, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare a hotararii in registrul comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Doamna Ramona Poptean se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 587794, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008, CNP 2740601120726, iar domnul But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr.482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.

Documentele si informatiile privind problemele inscrite pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 28.08.2008.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare in cadrul adunarii generale pot fi procurate de la sediul societatii incepand cu data 28.08.2008.

Un exemplar din fiecare procura speciala va fi depus in original la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de adunare.

Relatii suplimentare la telefon 0264.435276; 0264.436045

Presedintele Consiliului de Administratie

ing. Marta Aurori



1. Alegerea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie al Societatii, in locul ramas vacant ca urmare a demisiei domnului Calin Mitica
2. Alegerea unor noi administratori membrii in consiliul de administratie al societatii in locurile ramase vacante ca urmare a demisiilor administratorilor Stefan Adrian, Kinga Madarasan si Litan Liya.
3. Stabilirea duratei mandatului si remuneratia administratorului ales.
4. Stabilirea duratei mandatului si remuneratia noilor administratori propune
5. Stabilirea datei de inregistrare. Consiliul de administratie propune 22.09.2008 ca data de inregistrare.
6. Aprobarea mandatarii prezidentului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata si alte acte impuse de hotararea

In urma acestei solicitari Convocatorii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatorul:

1. Alegerea unor noi administratori membrii in consiliul de administratie al societatii in locurile ramase vacante ca urmare a demisiilor administratorilor Stefan Adrian, Kinga Madarasan si Litan Liya.
2. Stabilirea duratei mandatului si remuneratia noilor administratori ales

Ca urmare a cererii inregistrata la Societate de catre un actionar, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata si modificata, se propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele:

Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04-05 sept. 2008)
(completarea ordinii de zi pentru Adunarea

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Simbol: REFE
 Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
 Cod de inregistrare fiscala: RO 201373
 Numarul de fax: 0264-432299
 Numarul de telefon: 0264-435276; 0264-436045; 0264-436022
 Sediul Social: Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4

Data de 22 august 2008

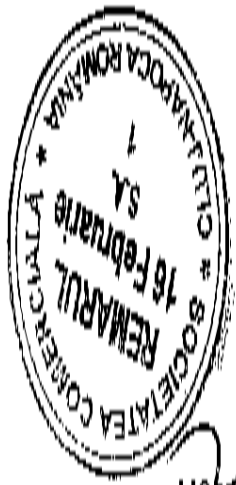
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
 Cluj-Napoca ROMANIA
 Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
 Telefax: +40-264-432299
 Nr. Inregistr. RC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
 IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
 E-mail: office@remarul.eu
 http://www.remarul.eu

AUTORITATEA ROMANA ROMANA
CAFER
 PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
 A SISTEMELOR CALITATII
 OCR-AVER
 CERTIFICAT
 SERIA SMC, NR. 005
 SR EN ISO 9001 : 2001



ing. Maria Avram

Presedintele Consiliului de Administratie

adoptata si a Departamentului Juridic al societatii, respectiv pe doamna Popoan Ramona si domnul But Ciprian astfel ca, oricare dintre ei in mod separat si nu impreuna, sa intocmeasca toate formalitatile legale duceri la indeplinire a hotararii, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea de cereri si alte insusiri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare a hotararii in registrul comertului Cluj si oriune ar fi necesar. Doamna Ramona Popoan se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 587794, eliberata de SPCLER Cluj-Napoca la data de 07.01.2008, CNP 2740601120726, iar domnul But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 482216, eliberat de SPCLER la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.

Documentele si informatiile privind problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 28.08.2008.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare in cadrul adunarii generale pot fi procurate de la sediul societatii incepand cu data 28.08.2008.

Un exemplar din fiecare procura speciala va fi depus in original la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de adunare.

Relatii suplimentare la telefon 0264.435276; 0264.436045