



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. ORC: 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 CALITATII
OCS-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

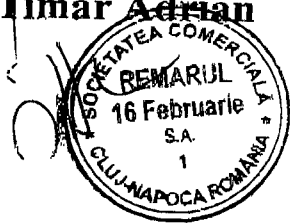
106/216/31.08.2011

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti

Vă transmitem prin prezenta raportul privind convocarea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor.

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Timar Adrian





Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA

- Telefon: +40-264-435276 ; * 436045 ; *436022
- Telefax: +40-264-432299; • Tele: 3 12 23
- Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 C.I.F. RO 201373
- IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
- E-mail: office@remarul.eu Web site: www.remarul.eu

Nr. 106/217/31.08.2011

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA (conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006) Data de 31 august 2011

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Consiliul de Administratie al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA avand sediul in Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 inmatriculata la ORC Cluj sub nr. J12/1591/1992, si C.I.F. RO 201373, intrunit in sedinta de lucru la sediul societatii in data de 30.08.2011, convoaca Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 05.10.2011, orele 15⁰⁰ la sediul societatii in sala „Armonia”, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 21.09.2011, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii plafonului de credit de la suma de 15.000.000 euro, pana la suma de 26.100.000 euro si garantarea creditelor angajate conform normelor legale de garantare aplicabile.
2. Aprobarea datei de 21.10.2011 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05.10.2011
3. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii, dna Ramona Popcean sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Ramona Popcean se legitimeaza cu C.I. seria KX nr.587794, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala si prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor si votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la sedinta AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor *persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) iar in cazul *persoanelor juridice* cu un act de identitate al reprezentantului legal insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Reprezentantii actionarilor *persoane fizice* vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor *persoane juridice* isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura speciala (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

Formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii - secretariatul general sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 02.09.2011. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau a formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 03.10.2011 ora 15.00. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 03.10.2011 ora 15.00. la adresa office@remarul.eu mentionand la subiect "*pentru AGEA din 05.10.2011*". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurii speciale, in cazul in care au fost transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Formularele de procura primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Totodata, acestia au dreptul sa formuleze propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii pana cel tarziu la data de 15.09.2011 ora 15.00, sau transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii pana cel tarziu la data de 15.09.2011, ora 15.00, la adresa office@remarul.eu mentionand la subiect "*pentru AGEA din 05.10.2011*".

Orice actionar poate adresa intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.remarul.eu-Sectiunea Actionariat), incepand cu data de 02.09.2011.

In cazul in care la data de 05.10.2011 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogameaza in data de 06.10.2011, ora 15:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA sau la numerele de telefon 0264.435276; 0264.436045, intre orele 08:00 - 16:00.

Presedintele consiliului de administratie
ec. Timar Ad...

