



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
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
ICS-AFER

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

Nr. 106/237. din 21.09.2009

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 21 septembrie 2009

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
Capital social subscris și vărsat: 5.113.007,50 ron
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata
Rasdaq
Simbol: REFE

Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale-nu este cazul.
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active-nu este cazul.
- Procedura falimentului-nu este cazul.
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004-nu este cazul.
- Alte evenimente.

Consiliul de administratie al SC REMARUL 16 Februarie SA (in continuare Societatea) avand sediul in Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 inmatriculata la O.R.C. sub nr. J12/1591/1992, si C.I.F. RO 201373, intrunit in sedinta de lucru in data de 21.09.2009 convoaca adunare generala extraordinara a actionarilor in data de 23.10.2009, ora 14.⁰⁰ la sediul societatii din Cluj-Napoca in sala "Armonia" pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 02 octombrie 2009 data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare, sedinta va avea loc in data de 26.10.2009, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi este:

1. Aprobarea instrairii imobilului situat in Bucuresti, Sector 1, Bdul I. Ghe. Duca, numarul 15, etaj 3 ap.9, inscris in CF nr.17885 BIS, avand nr.cadastral sau topo 3630/9 si mandatarea directorului general al societatii, sa negocieze conditiile si sa semneze orice acte necesare pentru instrairarea acestuia.

2. Aprobarea instrainarii imobilului situat in Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara Tronson 7, inscris in CF nr.71495 , avand nr.cadastral sau topo 107/7+8;8;1 si mandatarea directorului general al societatii, sa negocieze conditiile si sa semneze orice acte necesare pentru instrainarea acestuia.
3. Aprobarea externalizarii unor parti din activitatea societatii in vederea reducerii costurilor la nivel de societate .
4. Aprobarea modificarii Contractului de Vanzare-Cumparare autentificat sub numarul 1083/17.06.2008 de BNP Dorel Marginean si avand ca obiect vanzarea punctului de lucru REMARUL METALURGICA AIUD, in sensul achitarii diferentei de pret pana la data de 30.11.2009, iar in situatia neachitarii la termen, compensarea creantei cu actiuni emise de cumparatoare in favoarea vanzatoarei.
5. Mandatarea presedintelui consiliului de administratie ca in numele societatii si pentru societate sa semneze actul aditional la contractul de Vanzare Cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008
6. Aprobarea datei de 11.11.2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor .
7. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele acticnarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a departamentului juridic al societatii, respectiv a domnului But Ciprian sa intoarneasca 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 inscrieri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 18204053033981.

Documentele si informatiile privind problemele inscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia actionarilor si pot fi consultate la sediul societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct, personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti (actionari sau neactionari) carora li s-a dat o procura speciala, in conditiile art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Modelul de procuri este conform art.15 din Regulamentul nr.6/2009 emis de catre CNVM si poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul: www.remarul.eu, rubrica actionariat.

Un exemplar din fiecare procura speciala, completat si semnat, va fi depus in original la sediul societatii, cu cel putin 48 de ore inainte de adunare. Data si ora depunerii procurii se considera la momentul intrarii si inregistrarii ei la registratura generala a societatii. Inarzierea depunerii procurii in termenul stabilit , duce la pierderea dreptului de vot in adunarea generala.

Relatii suplimentare la telefon 0264.435276; 0264.436045.

Presedintele consiliului de administratie

ing. Maria Petroni

