



**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 FEROVIANĂ ROMÂNĂ  
**AFER**  
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
A SISTEMELOR CALITĂȚII  
OCS-AFER

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

Nr. 106/197 din 24.07.2008

**RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA**  
**(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)**  
**Data de 23 iulie 2008**

Sediul Social: Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4  
Numărul de telefon: 0264-435276; 0264-436045; 0264-436022  
Numărul de fax: 0264-432299  
Cod de înregistrare fiscală: RO 201373  
Numărul și data înregistrării la ORC: J12/1591/1992  
Capital social subscris și vărsat: 5.113.007,50 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata Rasdaq  
Simbol: REFE

**Evenimente importante de raportat**

Consiliul de Administrație al S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. având sediul în Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 înmatriculată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/1591/1992, și C.I.F. RO 201373, întrunit în sesiune de lucru la sediul societății în data de 23.07.2008 ora 18, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 04.09.2008, ora 17, la sediul societății în sala „Armonia”, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 04.08.2008 ca data de referință.**

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare, a doua convocare este pentru data de **05.09.2008**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi propusă este:

1. Aprobarea dobândirii de către S.C. REMARUL 16 Februarie S.A. a unor acțiuni proprii, a căror valoare nominală totală să reprezinte maxim 10 % din capitalul social subscris.
2. Stabilirea duratei de dobândire a propriilor acțiuni într-un termen de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
3. Aprobarea prețului de cumpărare a acțiunilor între 25 lei/acțiune și 50 lei/acțiune.
4. Aprobarea modificării actului constitutiv prin inserarea datelor de identificare ale noului membru al consiliului de administrație, ales prin hotărârea adunării generale ordinare, în locul datelor de identificare ale administratorului demisionar.
5. Aprobarea modificării art. 4, Cap. I din Contractul de Societate și art. 25 Sediul Social. Sedii secundare, pct. (25.3) Cap. II din Statutul Societății care vor avea următorul conținut:  
"Art. 4. Sediul social al Societății este în Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu nr.2-4, județul Cluj. În prezent Societatea nu are Sucursale, Filiale și Puncte de lucru".  
„(25.3) Societatea nu are puncte de lucru”.
6. Stabilirea datei de înregistrare. Consiliul de administrație propune 22.09.2008 ca dată de înregistrare.
7. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârea adoptată, Actul adițional la Actul Constitutiv al Societății și Actul Constitutiv actualizat precum și orice acte impuse de hotărârea adoptată și a Departamentului Juridic al societății, respectiv pe doamna Poptean Ramona și domnul But Ciprian astfel că, oricare dintre ei în mod separat și nu împreună, să întocmească toate formalitățile legale ducerii la îndeplinire a hotărârii, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea de cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operațiunilor de înregistrare a hotărârii în registrul comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Doamna Ramona Poptean se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794, eliberată de SPCLEP

Cluj-Napoca la data de 07.01.2008, CNP 2740601120726, iar domnul But Ciprian se legitimează cu C.I. seria KX nr.432216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.

Documentele și informațiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 28.08.2008.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare în cadrul adunării generale pot fi procurate de la sediul societății începând cu data 28.08.2008.

Un exemplar din fiecare procura specială va fi depus în original la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Relații suplimentare la telefon 0264.435276; 0264.436045.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**ing. Ștefan Adrian**





**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 EUROPIANA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
A SISTEMELOR CALITATII  
OCS-AFER

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

Nr. 106/198 din 24.07.2008

**RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA**  
**(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)**  
**Data de 23 iulie 2008**

**Sediul Social: Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4**  
**Numărul de telefon: 0264-435276; 0264-436045; 0264-436022**  
**Numărul de fax: 0264-432299**  
**Cod de înregistrare fiscală: RO 201373**  
**Numărul și data înregistrării la ORC: J12/1591/1992**  
**Capital social subscris și vărsat: 5.113.007,50 lei**  
**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata Rasdaq**  
**Simbol: REFE**

**Evenimente importante de raportat**

Consiliul de Administrație al S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. având sediul în Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 înmatriculată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/1591/1992, și C.I.F. RO 201373, întrunit în sedință de lucru la sediul societății în data de 23.07.2008 ora 18, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 04.09.2008, ora 16, la sediul societății în sala „Armonia”**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 04.08.2008 ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare, a doua convocare este pentru data de **05.09.2008**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi propusă este:

1. Alegerea unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație al Societății, în locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Călin Mitica.
2. Stabilirea duratei mandatului și remunerației administratorului ales.
3. Stabilirea datei de înregistrare. Consiliul de administrație propune 22.09.2008 ca data de înregistrare.
4. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârea adoptată și alte acte impuse de hotărârea adoptată și a Departamentului Juridic al societății, respectiv pe doamna Popcean Ramona și domnul But Ciprian astfel ca, oricare dintre ei în mod separat și nu împreună, să întocmească toate formalitățile legale ducerii la îndeplinire a hotărârii, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea de cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operațiunilor de înregistrare a hotărârii în registrul comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Doamna Ramona Popcean se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008, CNP 2740601120726, iar domnul But Ciprian se legitimează cu C.I. seria KX nr. 482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.

Data limită până a care se pot depune candidaturile pentru membrii consiliului de administrație este ziua de 11.08.2008 inclusiv.

Documentele și informațiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 28.08.2008.

Lista cuprinzând informații cu privire la nume, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare în cadrul adunării generale pot fi procurate de la sediul societății începând cu data 28.08.2008.

Un exemplar din fiecare procură specială va fi depus în original la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Relații suplimentare la telefon 0264.435276; 0264.436045.

Președintele Consiliului de Administrație  
ing. Ștefan Adrian

