



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 FEROVIAARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

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

Nr. 399 / 26.03.2011

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 25 martie 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
Capital social subscris și vărsat: 5.113.007,50 lei
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata

Rasdaq

Simbol: EEFE

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 O.R.C. Cluj sub nr. J12/1591/1992, si C.I.F. RO 201373, intrunit in sedinta de lucru la sediul societatii in data de 25.03.2011, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 28.04.2011, orele 14⁰⁰, la sediul societatii in sala „Armonia”.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010;
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2010, compuse din :
 - a) bilant;
 - b) contul de profit si pierdere;
 - c) date informative si situatia activelor imobilizate;
 - d) situatia fluxurilor de trezorerie;
 - e) situatia modificarilor capitalurilor proprii;
 - f) note la situatiile financiare;avand ca baza : Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar pe anul 2010
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2010;
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011;

5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2011;
6. Aprobarea prelungirii duratei contractului cu auditorul intern SC ROMCONTROL GRUP SRL inregistrat la ORC Cluj sub nr. J12/820/200 C.I.F. RO13251829 cu 1 an, in aceleasi conditii
7. Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor, neridicate timp de 3 ani de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aferente anilor 2005 si 2006, precum si inregistrarea acestor dividende neridicate timp de 3 ani la venituri.
8. Aprobarea datei de 17.05.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza a se rasfrange efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor.
9. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a secretarului consiliului de administratie dul consilier juridic But Ciprian 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. But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 765505, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 13.09.2010

La adunarea generala sunt îndreptati sa participe și isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.04.2011 ca data de referinta, eliberat de Depozitarul Cental SA, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala, sau prin corespondența, pe bază de buletin de vot prin corespondența

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare precum și sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie inregistrate la sediul societății pana cel tarziu la data de 05.04.2011, ora 14:45, ora de inchidere a programului societatii. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, BI/CI/Paşaport/Legitimatie de şedere in cazul actionarilor persoane fizice si copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridica

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de 15.04.2011, ora 16:00.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, în format întrebare-răspuns. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor, respectiv, BI/CI/Paşaport/Legitimatie de şedere in cazul actionarilor persoane fizice si copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o

autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Dreptul la vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, conform legii.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 28.03.2011. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 26.04.2011 ora 16:00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acestuia sa i se poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Formularele de procura speciala primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala a actionarilor

Actionarii SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul poate fi obtinut de la sediul societatii, sau se poate descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 28.03.2011

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 26.04.2011 ora 16:00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala a actionarilor.

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.remarul.eu. - Sectiunea Actionariat), incepand cu data de 28.03.2011

In cazul in care la data de 28.04.2011 nu sunt indeplinite conditiile de intrunire a AGOA, sedintele se reprogrameaza in data de 29.04.2011 orele 14:00, 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

