



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 FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
 A SISTEMELOR CALITATII
 OCS-AFER

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

nr. 106/63/05.03.09

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 05 martie 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 lei
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata Rasdaq
 Simbol: REFÈ

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 04.03.2009 ora 14,00 convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 08.04.2009, ora 15, la sediul societatii in sala „Armonia”, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 12.03.2009 ca data de referinta.**

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare, a doua convocare este pentru data de **09.04.2009**, in acelasi loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiului financiar al anului 2008;
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2008;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2008;
4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2008 si fixarea dividendului pe actiune;
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009;
7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2009
8. Prelungirea duratei contractului cu auditorul intern SC ROMCONTROL GRUP SRL cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta Cipariu nr. 9/11, inregistrata la ORC sub nr. J12/820/2000, CIF RO 13251829 cu 1 (un) an de zile si stabilirea conditiilor financiare.

9.Ratificarea deciziilor nr.6, 8, 9 din 09.02.2009 a consiliului de administratie privind prelungirea liniilor de credit ale societatii expirate in luna februarie 2009.

10.Stabilirea datei de inregistrare a hotararii adoptate. Consiliul de administratie propune data de 23.04.2009 ca data de inregistrare.

11.Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, contractul de autit intern si alte acte impuse de hotararea adoptata si a domnului But Ciprian sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararii, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararii la registrul comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Domnul But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr.482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303931.

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

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare in cadrul adunarii generale pot fi procurate de la sediul societatii incepand cu data 01.04.2009

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

Relatii suplimentare la telefo: 0264.435276; 0264.436045.

Presedintele Consiliului de Administratie

ing. Marta Aurori





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 FERVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
 A SISTEMELOR CALITATII
 OCS-AFER

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

U. 126/64/05.03.09

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 05 martie 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 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata Rasdaq
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 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 04.03.2009 ora 14,00 convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 08.04.2009, ora 16, la sediul societatii in sala „Armonia”, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 12.03.2009 ca data de referinta.**

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare, a doua convocare este pentru data de **09.04.2009**, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea modificarii art.13 din Contractul de Societate dupa cum urmeaza: "Art.13. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibil."
2. Aprobarea majorarii plafonului de credit de la suma de 10.000.000 euro pana la suma de 11.000.000 euro sau echivalentul in lei.
3. Aprobarea garantarii creditelor angajate cu orice fel de bunuri apartinand societatii pana la nivelul solicitat de banca conform normelor de garantare aplicate.
4. Aprobarea mandatarii directorului general si directorului economic al societatii sa semneze in numele societatii contractele de credit bancare, acte de ipoteca precum si orice act necesar in vederea angajarii de credite.

5. Aprobarea incheierii unui contract de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor consiliului de administratie si a directorului general, fixarea duratei minime si a conditiilor financiare.

6. Stabilirea datei de inregistrare a hotararii adoptate. Consiliul de administratie propune data de 24.04.2009 ca data de inregistrare.

7. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, contractul de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor consiliului de administratie si a directorului general precum si alte acte impuse de hotararea adoptata si a domnului But Ciprian 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/ridicare a hotararii la registrul comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. 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 inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 01.04.2009

Formularele de procura speciale pentru reprezentare in cadrul adunarii generale pot fi procurate de la sediul societatii incepand cu data 01.04.2009

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

Relatii suplimentare la telefon 0264.435276; 0264.436045.

Presedintele Consiliului de Administratie

ing. Maria Aurori

