



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 : 2008

Nr. 106/182 din 26.03.2012

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 26 martie 2012

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-Piața Rasdaq
Simbol: REFE

Evenimente importante de raportat

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

Consiliul de administrație al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA întrunit în sedinta de lucru în data de 23.03.2012, decide:

Art.1. Numeste administrator provizoriu începând cu data de 23.03.2012 și până la data de 28.04.2012 pe dl. Cojocaru Dumitru, cetățean român, identificat cu CI seria KS nr. 125091.

Președintele Consiliului de Administrație

TIMAR 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 FERVIARA ROMANA

PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

Nr. 106/178 din 26.03.2012

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti

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

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
TIMAR ADRIAN





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 FERVIARA ROMANA

 PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
 A SISTEMELOR CALITATII
 OCS-AFER
 CERTIFICAT
 SERIA SMC, NR. 005
 SR EN ISO 9001 : 2008

Nr. 106/181 din 26.03.2012

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA (conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006) Data de 26 martie 2012

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 **23.03.2012**, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** in data de **27.04.2012**, orele 14⁰⁰ si **Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** in aceeasi data, orele 15⁰⁰, 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 2011;
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011, compuse din:
 - a) *bilant;*
 - b) *contul de profit si pierdere;*
 - c) *date informative si situatia activelor imobilizate;*
 - d) *situatia modificarilor capitalurilor proprii;*
 - e) *note la situatiile financiare;*
 avand ca baza: Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar pe anul 2011;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011;
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;
5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2012
6. Confirmarea in functia de administrator a dl. COJOCARU DUMITRU numit administrator provizoriu in sedinta de consiliu de administratie din data de 23.03.2012.
7. Aprobarea pentru noul administrator ales, a duratei mandatului de 4 ani, cu aceeasi remuneratie ca a acelorlalti administratori.
8. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de **17 mai 2012** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.

9. 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 Poptean Carmen Ramona 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. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. KX nr. 587794.

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

1. Reconfirmarea plafonului de credit stabilit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2 din 05.10.2011, la suma de 26.100.000 euro, si garantarea creditelor angajate conform normelor legale de garantare aplicabile.
2. Imputernicirea reprezentantilor legali ai societatii, sa semneze impreuna, sa negocieze/asume, si sa decida in numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si sa semneze in numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act aditional la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de banca, pana la suma de 26.100.000 euro .
3. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 17 mai 2012 ca "Data de Înregistrare"**, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA.
4. 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 Poptean Carmen Ramona 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. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. KX nr. 587794.

Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai **SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA** la data de **17.04.2012 ("Data de Referinta")**, in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA si AGEA.

Situatiile financiare aferente anului incheiat la 31 decembrie 2011, Raportul Auditorului Financiar, Raportul Consiliului de Administratie, propunerea de Buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2012, proiectele de hotarari ale AGOA si AGEA si propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA primite in termenul stabilit (daca este cazul), lista cuprinzand informatiile despre numele, domiciliul, si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru a fi alese in functia de membru nou al Consiliului de Administratie vor fi disponibile incepand cu data de **26.03.2012** la secretariatul de la sediul societatii si pe website-ul societatii (www.remarul.eu-Sectiunea Actionariat).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putina 5% din capitalul social (denumiti in continuare "**Initiatori**") au dreptul de a introduce noi puncte de ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal

împreună cu un certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 10 zile). De asemenea, fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în AGOA și/sau AGEA.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, precum și propunerile pentru numirea unui nou membru al Consiliului de administrație (cuprinzând informații despre nume, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) Transmisă spre Secretariatul General al Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Secretariatul General al Societății până la data de 11.04.2012, ora 15,00 în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **"PENTRU AGOA SI/SAU AGEA DIN 27/28.04.2012"**.
- b) Transmise prin email cu semnatura electronică, extinsă încorporată conform Lg. nr. 455/2001 privind semnatura electronică până la data de 11.04.2012, ora 15,00 la office@remarul.eu menționând la subiect: **"PENTRU AGOA SI/SAU AGEA DIN 27/28.04.2012"**.

Actionarii societății pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA. Actionarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de copia actului de identitate a Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 10 zile) transmise către Secretariatul General al Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrat ca fiind primită la registratura societății până la data de 24.04.2012 ora 15,00 în plic închis cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **"PENTRU AGOA SI/SAU AGEA DIN 27/28.04.2012"**.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Lg. nr. 455/2001 privind semnatura electronică până la data de 11.04.2012, ora 15,00 la office@remarul.eu menționând la subiect: **"PENTRU AGOA SI/SAU AGEA DIN 27/28.04.2012"**.

Răspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul ședinței sau va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura specială sau prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Formularul de procura specială poate fi obținut începând cu data de 26.03.2012 de la Secretariatul General al Societății și de pe website-ul societății (www.remarul.eu-Secțiunea Acționariat). Formularul de procura specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și /sau AGEA.

Accesul acționarilor și votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la ședința AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor *persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) iar în cazul *persoanelor juridice* cu un act de identitate al reprezentantului legal însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă).

Reprezentanții acționarilor *persoane fizice* vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de procura specială semnată de acționarul persoană fizică

Reprezentanții acționarilor *persoane juridice* își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează procura specială (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau a formularului de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la Secretariatul General al Societății nu mai târziu de 25.04.2012 ora 15.00, menționând la subiect: **"PENTRU AGOA SI/SAU AGEA DIN 27/28.04.2012"**. Procurile speciale însoțite 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 **25.04.2012 ora 15.00.** la adresa office@remarul.eu mentionand la subiect: "**PENTRU AGEA DIN 27/28.04.2012**". 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.

In cazul in care la data de 27.04.2012, AGOA si/sau AGEA nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedinta se reprogumeaza in data de 28.04.2012, ora 14:00, pentru AGOA si respectiv, in data de 28.04.2012, ora 15,00 pentru AGEA, 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
TIMAR ADRIAN

