



**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  
**AFER**  
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
A SISTEMELOR CALITATII  
OCS-AFER

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

Nr. 7502/24.11.10

**RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA**  
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)  
Data de 24 noiembrie 2010

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 23.11.2010, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 27.12.2010, orele 11<sup>00</sup>, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), in aceeași data, orele 12<sup>00</sup> la sediul societatii in sala „Armonia”.

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

1. Confirmarea in functia de administrator a dnei Buga Dalia-Elena numita administrator provizoriu in sedinta Consiliului de Administratie din data de 26.10.2010, ca urmare a demisiei administratorului Bolos Doru.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2008 in contul „alte rezerve.”
3. Aprobarea datei de 10.01.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza a se rasfrange efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor.
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 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

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

1. Aprobarea infiintarii de catre societate a unor puncte de lucru, in vederea extinderii activitatii societatii, si mandatarea Consiliului de administratie pentru analiza si alegerea locatiilor destinate a fi puncte de lucru precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare in acest sens.

2. Aprobarea strategiei societatii pe termen mediu, a investitiilor necesare si aprobarea incheierii unor acte de dobandire de active imobilizate pentru realizarea obiectivelor strategiei.

3. Aprobarea suplimentarii programului de investitii pe anul 2010.

4. Aprobarea datei de **10.01.2011** ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza a se rasfrange efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

5. 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 But Ciprian sa intocmeasca toate formalitatile legale duceri 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 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 sedinta pot participa si vota doar actionarii SC Remarul 16 Februarie SA inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **14.12.2010** ca **data de referinta**, eliberat de Depozitarul Cental SA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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.

Propunerile privind completarea ordinii de zi cu noi puncte precum si propunerile de proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, cod postal 400225 pana la data 10.12.2010, ora 16:00, ora de inchidere a programului societatii mentionand „pentru AGOA sau AGEA din data de 27/28.12.2010”. 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, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana in data de **17.12.2010 ora 16:00**. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii mentionand la subiect „pentru AGOA sau AGEA din 27/28.12.2010”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile, respectiv buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

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 **26.11.2010**. 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 **24.12.2010** ora **11:00**, 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 **26.11.2010**.

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 **24.12.2010** ora **11:00**. 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 si AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ([www.remarul.eu](http://www.remarul.eu)) - Sectiunea Actionariat), incepand cu data de **26.11.2010**.

In cazul in care la data de **27.12.2010** nu sunt indeplinite conditiile de intrunire a AGOA, respectiv AGEA, sedintele se reprogameaza in data de **28.12.2010** orele **11:00**, respectiv orele **12:00**, 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; 0264.435277, intre orele 08:00 - 16:00.

Presedintele Societatii de Administratie

