



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 FERVIARĂ ROMÂNĂ



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITĂȚII
OCR-AFER

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

Nr. 106/70/25.03.10

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 25 martie 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 23.03.2010, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 28.04.2010, orele 14⁰⁰, si Adunarea 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 2009.
- 2.** Prezentarea si insusirea raportului de audit aferent anului 2009.
- 3.** Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2009.
- 4.** Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2009.
- 5.** Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2009;
- 6.** Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
- 7.** Prezentarea și aprobarea programului de investitii pentru anul 2010.
- 8.** Alegerea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie al Societatii, ca urmare a demisiei domnului Cojocaru Dumitru din functia de administrator, stabilirea remuneratiei și a duratei mandatului noului administrator ales. Data limita pana la care actionarii pot sa formuleze propuneri de candidaturi este ziua de **15 aprilie 2010**, inclusiv.
- 9.** Realegerea in functia de administrator a domnului **MATIS DUMITRU** CNP 1521020120730 ca urmare a expirării mandatului acestuia, stabilirea remuneratiei și a duratei mandatului ca urmare a realegerii in functia de administrator.

(A)

REFE

10. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar a auditorului SC ELF EXPERT SRL inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/5810/2000, C.I.F. RO13130754, cu 3 ani si stabilirea conditiilor contractuale.

11. Aprobarea prelungirii duratei contractului cu auditorul intern SC ROMCONTROL GRUP SRL inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/820/2000, CIF RO 13251329, cu 1 an si stabilirea conditiilor contractuale.

12. Aprobarea datei de 17.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor .

13. 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 inscrieri 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. 482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.

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

1. Reconfirmarea plafonului de credit la suma de 11.000.000 euro sau echivalentul acestuia in lei, conform hotararii AGEA nr. 2 din 08.04.2009, respectiv aprobarea garantarii creditelor angajate cu orice fel de bunuri apartinand societatii pana la nivelul solicitat de banca conform normelor de garantare aplicate, mandatarea directorului general si a directorului economic al societatii sa semneze in numele societatii contractele de credit bancare, acte de ipoteca precum si orice act necesar in vederea angajarii/prelungirii de credite.

2. Aprobarea realizarii investitiilor legate de modernizarea si re tehnologizarea fluxurilor operationale ale S.C. Remarul 16 Februarie S.A., Cluj-Napoca, cofinantate prin Programul **Operational Sectorial „Cresterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013”** in limita valorii de 10.000.000 euro si delegarea competentelor decizionale legate de intocmirea, contractarea si implementarea proiectului de investitii, inclusiv a nominalizarii unei persoane imputernicite pentru semnarea cererii de finantare, a contractului si a celorlalte documente legate de accesarea finantarii catre **Consiliul de Administratie al S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

3. Aprobarea datei de 17.05.2010 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 inscrieri 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. 482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.

La sedinta pot participa si vota doar actionarii SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA inregistrati in registrul actionarilor la data de **09.04.2010**, ca **data de referinta**, eliberat de Depozitarul Central SA.

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 AGOA si AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare.

Propunerile privind completarea ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii, pana la data de **05.04.2010**, ora 16:00, ora de inchidere a programului societatii, mentionand la subiect „pentru AGOA / AGEA din 28/29.04.2010”. 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 AGOA si AGEA, pana in data de **15.04.2010 ora 16:00**. Intrebarile se pot depune/expedia in scris, la sediul societatii

mentionand la subiect „pentru AGOA / AGEA din 28/29.04.2010. 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 formula un raspuns comun pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA si AGEA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau de pe website-ul societatii www.remarul.eu, incepand cu data de 29.03.2010, sectiunea actionariat. 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 cel putin 48 de ore inainte de adunare. Data si ora depunerii procurii se considera la momentul intrarii si inregistrarii ei la registratura generala a societatii. Intarzierea depunerii procurii in termenul stabilit, duce la pierderea dreptului de vot in adunarea generala.

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 - Sectiunea Actionariat), incepand cu data de 29.03.2010

In cazul in care la data de 28.04.2010 nu sunt indeplinite conditiile de intrunire a AGOA, respectiv AGEA, sedintele se reprogrameaza in data de 29.04.2010 orele 14⁰⁰ respectiv orele 15⁰⁰, 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

ing.Marta Aurori

