



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. Inregistr. RC: J12/1591/1992 CIF RC: 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

106/374/23.12.08

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 23 decembrie 2008

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 si varsat: 5.113.007,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza 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. sub nr. J12/1591/1992, si C.I.F. RO 201373, intrunit in sedinta de lucru in data de 22.12.2008 convoaca adunare generala ordinara a actionarilor in data de 29.01.2009, ora 15.00 la sediul societatii din Cluj-Napoca in sala "Armonia" pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 29.12.2008 ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare, a doua convocare este pentru data de 30.01.2009, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi este:

1. Alegerea de noi administratori, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, in locurile ramase vacante ca urmare a demisiilor administratorilor Sabo Emil si Benea Gheorghe.
2. Stabilirea duratei mandatului si remuneratia administratorilor.
3. Stabilirea datei de inregistrare. Consiliul de administratie propune 16.02.2009 ca data de inregistrare.
4. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata 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.

Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru membrii consiliului de administratie este ziua de 07.01.2009 inclusiv.

Documentele si informatiile privind problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 22.01.2009

Lista cuprinzand informatii cu privire la nume, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare in cadrul adunarii generale pot fi procurate de la sediul societatii incepand cu data 22.01.2009.

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

Relatii suplimentare la telefon 0264.435276; 0264.436045

Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Maria Patorn





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. Inregistr. RC: 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

106/373/23.12.08

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 23 decembrie 2008

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. sub nr. J12/1591/1992, si C.I.F. RO 201373, intrunit in sedinta de lucru in data de 22.12.2008 convoaca adunare generala extraordinara a actionarilor in data de 29.01.2009, ora 16.00 la sediul societatii din Cluj-Napoca in sala "Armonia" pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 29.12.2008 ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare, a doua convocare este pentru data de 30.01.2009, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi este:

- 1) Aprobarea modificarii Actului Constitutiv prin inserarea datelor de identificare ale noilor membri ai consiliului de administratie, alesi prin hotararea adunarii generale ordinare, in locul datelor de identificare ale administratorilor demisionari.
- 2) Aprobarea modificarii contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008, prin incheierea unui nou act aditional, avand ca obiect urmatoarele:
 - prelungirea termenului de plata a pretului contractual din partea cumparatoarei SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA pana la data de 31.03.2011;
 - majorarea pretului contractului cu o suma egala cu dobanda legala practicata de BNR la data incheierii actului aditional;
- 3) Rezolutiunea, la cererea Vanzatoarei, dupa trecerea unui interval de 10 zile lucratoare de la data scadentei in cazul in care cumparatoarea SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA nu achita pretul contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008 si restituierea bunului ce a format obiectul contractului.
- 4) Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze actul aditional la contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008

5) Stabilirea datei de inregistrare. Consiliul de administratie propune 16.02.2009 ca data de inregistrare

6) Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, precum si orice act impuse de hotararea adoptata si a departamentului juridic al societatii, respectiv 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/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare a hotararii 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 18204053033981.

Documentele si informatiile privind problemele inscise pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 22.01.2009

Lista cuprinzand informatii cu privire la nume, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatiilor comerciale, republicata.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare in cadrul adunarii generale pot fi procurate de la sediul societatii incepand cu data 22.01.2009.

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

Relatii suplimentare la telefon 0264.435276; 0264.436045.

Presedintele Consiliului de Administratie

