



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 FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

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

Nr. 106/300 / 05.11.2008

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 05 noiembrie 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

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

În data de 04 noiembrie 2008 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. persoana juridica romana cu sediul în Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992 cod de identificare fiscala RO 201373, cu data de referinta 14.10.2008, în prezenta actionarilor reprezentand 73,315% din capitalul social, respectiv 1.499.432 voturi, din care conform prevederilor art. 203 din Lg. pietei de capital nr. 297/2004, un numar de 134.230 de voturi ale actionarului SC TRASFEROVIAR GRUP SA care la data de referinta 14.10.2008 detinea 39,564% sunt suspendate, acestea depasind pragul de 33%.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

- Cu majoritate de voturi, respectiv 91% (1.365.202 voturi) pentru, niciun vot împotriva, niciun vot abtineri și 134.230 voturi suspendate, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se hotaraste aprobarea modificarii contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean în data de 17.06.2008, prin încheierea unui act adițional, având ca obiect urmatoarele:
 - prelungirea termenului de plata a pretului contractual din partea cumparatoarei SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA pana la data de 31.03.2009;
 - stabilirea cuantumului penalitatilor contractuale la 0,01% pe zi din valoarea restanta;
 - constituirea de garantii în vederea platii pretului sub forma înscrierii de garantii reale mobiliare în arhiva electronica respectiv imobiliare în cartea funciara din partea

- vanzatoarei SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA si pe cale de consecinta renuntare la garantarea platii pretului prin bilete la ordin;
- ridicarea garantiilor reale mobiliare si imobiliare notate in favoarea vanzatoarei SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA pe masura achitarii de catre cumparatoare a pretului contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008, pe masura incasarii pretului astfel incat valoarea garantiilor ramase sa nu fie mai mica decat valoarea restului de pret neincasat.
2. Cu majoritate de voturi, respectiv 91% (1.365.202 voturi) pentru, niciun vot impotriva, niciun vot abtineri si 134.230 voturi suspendate, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba mandataria 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 si orice act necesar in vederea ridicarii garantiilor reale mobiliare si imobiliare notate in favoarea vanzatoarei SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA in baza achitarii de catre cumparatoarea SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA a pretului contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008.
 3. Cu majoritate de voturi, respectiv 91% (1.365.202 voturi) pentru, niciun vot impotriva, niciun vot abtineri si 134.230 voturi suspendate, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se hotaraste aprobarea datei de 21.11.2008 ca data de inregistrare, conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 04/05 noiembrie 2008.
 4. Cu majoritate de voturi, respectiv 91% (1.365.202 voturi) pentru, niciun vot impotriva, niciun vot abtineri si 134.230 voturi suspendate, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se hotaraste, mandatarea 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 Poptean Ramona si But Ciprian astfel ca, oricare dintre ei in mod separat si nu impreuna, 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. Poptean Ramona se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 587794, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008, CNP 2740601120726, iar But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 18204053033981

Presedintele Consiliului de Administratie

