



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

AUTOKITATEA FERVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
QCR-AFER

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

Nr. 106/213/06.10.2011

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

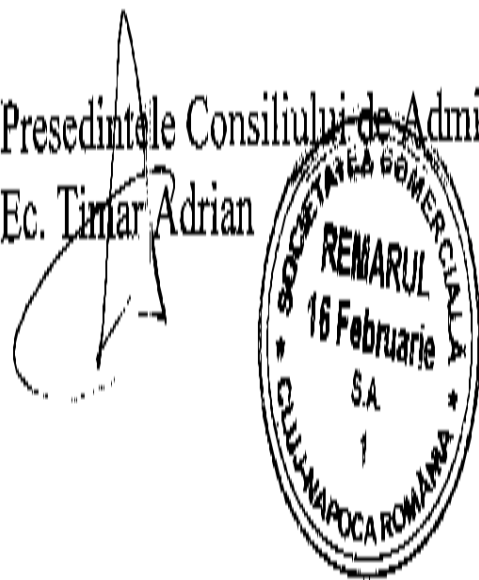
Va transmitem prin prezenta raportul privind Hotararea Adunarii

Generale Extraordinare a Actionarilor .

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec. 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 FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

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

Nr. 106/242/06.10.2011

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr. 1/2006)
Data de 06.10.2011

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 ron

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB- Piata
Rasdaq**

Simbol: REFE

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – Nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – Nu este cazul
- c) Procedura falimentului – Nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. – Nu este cazul.
- e) Alte evenimente.

In data de 05.10.2011, ora 15,00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, persoana juridica romana, in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod de identificare fiscala C.I.F. RO201373, cu data de referinta 21.09.2011.

Sedinta s-a tinut la prima convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii.

Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 66,707% din totalul capitalului social, respectiv 1364301 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba majorarea plafonului de credit de la suma de 15.000.000 euro, pana la suma de 26.100.000 euro si garantarea creditelor angajate conform normelor legale de garantare aplicabile.
2. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba data de 21.10.2011 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrange hotararea adoptata in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05.10.2011.
3. Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, precum si orice acte impuse de hotararea adoptata si a consilierului juridic al societatii, dna Ramona Popcean sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararii, 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. Ramona Popcean se legitimeaza cu C.I. seria KX nr.587794, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

Presedintele consiliului de administratie

Ec. Timar Adrian

