



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. RC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT

SERIA SMC, NR. 005

SR EN ISO 9001 : 2001

wh. 106/224/2610-09

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 26 octombrie 2009

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 ron

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
- Procedura falimentului- Nu este cazul.
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004- Nu este cazul.
- Alte evenimente.

In data de 23.10.2009 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA persoana juridica romana cu sediul 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. RO 201373, cu data de referinta 02 octombrie 2009, in prezenta actionarilor reprezentand 73,423% din capitalul social. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

- Cu unanimitate de voturi, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba instrainarea imobilului situat in Bucuresti, Sector 1, Bdul I. Ghe. Duca, numarul 15, etaj 3 ap.9, inscris in CF nr.17885 BIS, avand nr.cadastral sau topo

- 3630/9 si mandatarea directorului general al societatii, sa negocieze conditiile si sa semneze orice acte necesare pentru instrainarea acestuia.
- 2. Cu unanimitate de voturi**, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba instrainarea imobilului situat in Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara Tronson 7, in scris in CF nr.71495 , avand nr.cadastral sau topo 107/7--8;8;1 si mandatarea directorului general al societatii, sa negocieze conditiile si sa semneze orice acte necesare pentru instrainarea acestuia.
- 3. Cu unanimitate de voturi**, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba externalizarea activitatilor de aprovizionare si de transport materiale si piese pentru productie curenta prin societati specializate in aceste domenii si se mandateaza directorul general al societatii, sa negocieze conditiile si sa semneze orice acte necesare in acest sens.
- 4. Cu majoritate de voturi**, respectiv 55,08% "pentru", 0%"impotriva";44,92,% "abtinere", exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba modificarea Contractului de Vanzare-Cumparare autentificat sub numarul 1083/17.06.2008 de BNP Dorel Marginean si avand ca obiect vanzarea punctului de lucru REMARUL METALURGICA AIUD, in sensul renuntarii de catre vanzatoare la clauza privind majorarea de pret a contractului cu dobanda legala practicata de BNR, clauza prevazuta in actul aditional nr.2/2009 la contractul de vanzare-cumparare , stabilirea datei de 30.11.2009 ca termen pentru achitarea diferentei de pret, iar in situatia neachitarii la termen, compensarea creantei cu actiuni emise de cumparatoare in favoarea vanzatoarei.
- 5. Cu majoritate de voturi**, respectiv 55,08% "pentru", 0%"impotriva"; 44,92,% "abtinere", exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie ca in numele societatii si pentru societate sa semneze actul aditional la contractul de Vanzare Cumparare autentificat sub nr.1083 de BNF Dorel Marginean in data de 17.06.2008.
- 6. Cu unanimitate de voturi**, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba data de 11.11.2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor.

7. Cu unanimitate de voturi, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a departamentului juridic al societatii, respectiv a domnului 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 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 18204053033981

Presedintele consiliului de administratie

