



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225

Cluj-Napoca ROMANIA

- Telefon: +40-264-435276 ; \* 436045 ; \*436022
- Telefax: +40-264-432299; • Telex: 3 12 23
- Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 C.I.F. RO 201373
- IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
- E-mail: [office@remarul.eu](mailto:office@remarul.eu) Web site: [www.remarul.eu](http://www.remarul.eu)

Nr. 8197/27.12.2010

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

Data de 27.12.2010

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 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- 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.

In data de 27.12.2010 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 14.12.2010. 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. in prezenta actionarilor reprezentand 70,38% din capitalul social, respectiv 1.439.561 actiuni cu drept de vot din totalul de 2.045.203.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea hotarare:**

1. Cu unanimitate de voturi, respectiv 70,38% pentru, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba infiintarea de catre societate a unor puncte de lucru, in vederea extinderii activitatii societatii, si mandatarea Consiliului de administratie pentru analizarea si alegerea locatiilor destinate a fi puncte de lucru precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare in acest sens.

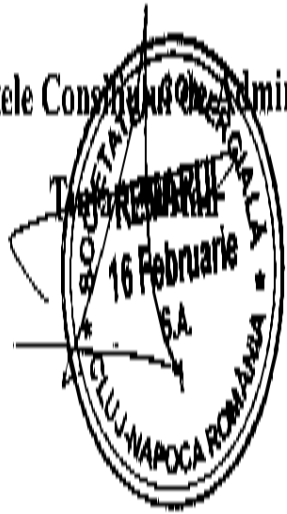
2. Cu unanimitate de voturi, respectiv 70,38% pentru, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba strategia societatii pe termen mediu, a investitiilor necesare si aprobarea incheierii unor acte de dobandire de active imobilizate pentru realizarea obiectivelor strategiei.

3. Cu unanimitate de voturi, respectiv 70,38% pentru, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba suplimentarea programului de investitii pe anul 2010.

4. Cu unanimitate de voturi, respectiv 70,38% pentru, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba data de 01.01.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza a se rasfrange efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor.

5. Cu unanimitate de voturi, respectiv 70,38% pentru, se aproba mandatarea 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 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. 76505, eliberat de SPCLEP la data de 13.09.2010

Presedintele Consiliului de Administratie





Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225

Cluj-Napoca ROMANIA

- Telefon: +40-264-435276 ; \* 436045 ; \*436022
- Telefax: +40-264-432299; • Telex: 3 12 23
- Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 C.I.F. RO 201373
- IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
- E-mail: [office@remarul.eu](mailto:office@remarul.eu) Web site: [www.remarul.eu](http://www.remarul.eu)

Nr. 8196/27.12.2010

## RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 27.12.2010

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 ron

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata Rasdaq

Simbol: REFE

### Evenimente importante de raportat

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

In data de 27.12.2010 a avut loc Adunarea Generala Ordinara 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 14.12.2010. 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. in prezenta actionari or reprezentand 70,38% din capitalul social, respectiv 1.439.561 actiuni cu drept de vot din totalul de 2.045.203.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea hotarare:**

1. Cu unanimitate de voturi, respectiv 70,38% pentru, se confirma in functia de administrator Buga Dalia-Elena cetatean roman, domiciliata in Cluj-Napoca, jud.Cluj, fiica lui Traian si Elena nascut la data de 13.01.1978 in Cluj-Napoca, jud. Cluj, avand C.I. seria nr.KX300123, eliberata de SPCLEP la data de 29.09.2003.

2. Cu unanimitate de voturi, respectiv 70,38% pentru, se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2008 in contul „alte rezerve.”

3. Cu unanimitate de voturi, respectiv 70,38% pentru, se aproba data de 10.01.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza a se rasfrange efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor.

4. Cu unanimitate de voturi, respectiv 70,38% pentru, se aproba mandatarea 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 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. 764505, eliberat de SPCLEP la data de 13.09.2010

Presedintele Consiliului de Administratie

