

724



REMARUL
16 FEBRUARIE SA

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 PERIOVIARA ROMANA
CAFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
DGS-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

Nr. 2476/29.04.10

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 29.04.2010

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 28.04.2010 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 9 aprilie 2010.

Sedinta s-a tinut la prima convocare, in conditii de publicitate, evorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii. Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 70,278% din totalul capitalului social, respectiv 1.437.333 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 1 din 28 aprilie 2010

1. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, s-a aprobat Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009;
2. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, s-a aprobat si s-a insusit Raportul auditorului financiar asupra Situatiilor financiare aferente anului 2009;

3. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, s-au aprobat situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009; respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2009

4. Cu majoritate de voturi 99,59% (1.431.433) "pentru"; 0,41% (5.900) "impotriva"; 0 % "abtineri" exprimate de actionari prezenti/reprezentati s-a aprobat repartizarea profitului net obtinut in exercitiul financiar 2009 in suma de 4.584.751 lei pe urmatoarele destinatii:

- 3.584.715 lei – surse propri de finantare
- 1.000.000 lei – pentru dividende

Se fixeaza valoarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2009 la 0,4889 lei . Termenul de plata al dividendelor este de 6 luni de la data adunari generale a actionarilor de stabilire a dividendelor, termen prevazut in art. 238 alin 2 din Legea 297/2004.
Plata dividendelor catre actionari se va face printr-o institutie financiara ce va fi comunicata ulterior.

5. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009;

6. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;

7. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionari prezenti/reprezentati s-a aprobat programul de investitii pentru anul 2010

8. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat data de 17.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor .

9. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat 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.

Presedintele consiliului de administratie
ing. Maria But

16 FEBRUARIE 2010



HOTARAREA nr. 2 din 28 aprilie 2010

1. Cu majoritate de voturi 95,643% (1.374.711) "pentru"; 0% "impotriva"; 4,357% "abtineri" exprimate in mod secret de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat alegerea dlui **BOLOS DORU**, CNP 1661025126216 in functia de administrator al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA. Durata mandatului acestuia, este de 4 ani incepand cu data alegerii, iar remuneratia este identica cu cea a celorlalti membrii ai consiliului de administratie al societatii.

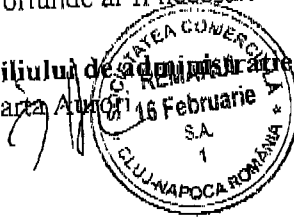
2. Cu unanimitate de voturi exprimate in mod secret de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat realegerea in functia de administrator a dlui **MATIS DUMITRU** CNP 1521020120730 ca urmare a expirarii mandatului acestuia. Durata mandatului acestuia, este de 4 ani incepand cu data alegerii, iar remuneratia identica cu cea a celorlalti membrii ai consiliului de administratie.

3. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat data de 17.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor .

4. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat 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.

Peresedintele consiliului de administratie
ing. Marta Aurore



HOTARAREA nr. 3 din 28 aprilie 2010

1. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-au aprobat conditiile contractuale si prelungirea duratei contractului de audit financiar a auditorului SC ELF EXPERT SRL inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/5810/2000, C.I.F. RO13130754, cu 3 (trei) ani de la data prezentei adunari.
2. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati -au aprobat conditiile contractuale si prelungirea duratei contractului cu auditorul intern SC ROMCONTROL GRUP SRL inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/820/2000, CIF RO 13251829, cu 1 (un) an de la data prezentei adunari.
3. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat data de 17.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor .
4. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat 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.

Peresedintele consiliului de administratie
ing. Marta Aurore

