



**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 FERVIARĂ ROMÂNĂ



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
A SISTEMELOR CALITĂȚII  
DIN CAFER

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

Nr. 106/208 din 31.07.2008

## RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA (conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006) Data de 01 august 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 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.

În data de 30.07.2008 a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. persoana juridică română cu sediul în Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod de identificare fiscală C.I.F. RO 201373, cu data de referință 16.07.2008, în prezența acționarilor reprezentând 68,462% din capitalul social, respectiv un număr de 1.400.180 acțiuni/voturi. **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:**

- Cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, se respinge aprobarea aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de administrație.
- Cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, se respinge alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.
- Cu majoritate de voturi, respectiv 94,58% *impotriva* și 5,42% *abțineri*, exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, se respinge aprobarea constituirii unui comitet de audit în cadrul consiliului de administrație.
- Cu majoritate de voturi, respectiv 94,58% *impotriva* și 5,42% *abțineri*, exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, se respinge alegerea președintelui comitetului de audit.
- Cu majoritate de voturi, respectiv 54,66% *impotriva* și 45,34% *pentru*, exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, se respinge prezentarea tuturor actelor juridice încheiate de către societate cu administratorii, angajații, acționarii care detin controlul, precum și cu persoanele implicate cu acestia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.

6. Cu majoritate de voturi, respectiv 54,66% *impotriva* si 45,34% *pentru*, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se respinge prezentarea contractelor incheiate intre societate cu persoanele implicate in exercitiul financiar 2007 si in primele patru luni ale anului 2008.
7. Cu majoritate de voturi, respectiv 54,66% *impotriva* si 45,34% *pentru*, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se respinge prezentarea ofertelor de pe piata primite de la alti furnizori de bunuri si servicii pentru serviciile si bunurile contractate cu persoane afiliate sau implicate.
8. Cu majoritate de voturi, respectiv 54,66% *impotriva* si 45,34% *abtinere*, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se respinge prezentarea si aprobarea raportului de evaluare a activului Metalurgica Aiud.
9. Cu majoritate de voturi, respectiv 49,23% *impotriva* si 50,77% *abtinere*, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se respinge prezentarea de catre consiliul de administratie a unui raport privind motivele pentru care societatea nu poate sa atinga parametrii de profitabilitate ai firmelor similare din domeniu.
10. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se respinge prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 refacut, a previziunilor bilantiere, precum si a celor privind fluxurile de numerar.
11. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se respinge revocarea auditorului financiar al societatii.
12. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se respinge alegerea auditorului financiar al societatii.
13. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba mandarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata si alte acte impuse de hotararea adoptata si a Departamentului Juridic al societatii, respectiv pe dna Poptean Ramona si dul 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 de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare a hotararii in registrul comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Dna Ramona Poptean se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 587794, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008, CNP 2740601120726, iar dul But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr.482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.
14. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba data de 15.08.2008 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Presedinte Consiliul de Administratie

Ing. Stefan Adrian

