



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 FEROVIAARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-APUR

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

Nr. 106/242 din 05.09.2008

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 05 septembrie 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 lei
Piata 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 04 septembrie 2008 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 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 RO 201373, cu data de referinta 04.08.2008, in prezenta actionarilor reprezentand 66,5524% din capitalul social. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Cu majoritate de voturi, respectiv 50,486% pentru si 49,514% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se alege in functia de administrator Sabo Emil identificat cu C.I. seria KX nr. 080011; CNP 1760810312961.
2. Cu majoritate de voturi, respectiv 50,486% pentru si 49,514% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se alege in functia de administrator Benea Gheorghe, identificat cu C.I. seria KX nr. 587858, CNP 1540117123130.
3. Cu majoritate de voturi, respectiv 50,486% pentru si 49,514% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se alege in functia de administrator Aurori Marta - Maria, identificata cu C.I. seria KX nr. 603895, CNP 2461106120641.
4. Cu majoritate de voturi, respectiv 50,486% pentru si 49,514% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se alege in functia de administrator Timar Ioan Adrian identificat cu C.I. seria KX nr. 291773, CNP 1731109123144.

5. Cu majoritate de voturi, respectiv 50,486% pentru si 49,514% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se stabileste indemnizatia noilor administratorilor in cuantumul indemnizatiei administratorilor demisionari si durata mandatului de 4 ani de la data alegerii.
6. In unanimitate data de inregistrare a hotararii adoptate ca fiind data de 22.09.2008.
7. In unanimitate, mandatarea 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 Poptean Ramona si 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. Ramona Poptean identificata cu C.I. seria KX nr. 587794, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008, CNP 2740601120726, iar But Ciprian identificat cu cu C.I. seria KX nr.482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.

Presedintele Consiliului de Administratie

ing. Aurori Maria - Maria





Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
 Cluj-Napoca ROMANIA
 Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
 Telefax: +40-264-432299
 Nr. Inregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
 IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
 E-mail: office@remarul.eu
 http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIAARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
 A SISTEMELOR CALITATII
 OCS-AFER

CERTIFICAT

SERIA SMC, NR. 005

SR EN ISO 9001 : 2001

Nr. 106/243 din 05.09.2008

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 05 septembrie 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 lei

Piata 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 04 septembrie 2008 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 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 RO 201373, cu data de referinta 04.08.2008, in prezenta actionarilor reprezentand 66,5768% din capitalul social. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

- Cu majoritate de voturi, respectiv 50,505% pentru si 49,495% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, aprobarea dobandirii de catre SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA a unor actiuni proprii, a caror valoare nominala totala sa reprezinte maxim 10 % din capitalul social subscris.
- Cu majoritate de voturi, respectiv 50,505% pentru si 49,495% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, stabilirea duratei de dobandire a propriilor actiuni intr-un termen de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
- Cu majoritate de voturi, respectiv 50,505% pentru si 49,495% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, aprobarea pretul de cumparare a actiunilor intre 25 lei/actiune si 50 lei/actiune.
- Cu majoritate de voturi, respectiv 50,505% pentru si 49,495% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, aprobarea modificarii actului constitutiv prin inserarea

datelor de identificare ale noilor membri ai consiliului de administratie, alesi prin hotararea adunarii generale ordinare, in locul datelor de identificare ale administratorilor demisionari.

5. Cu majoritate de voturi, respectiv 50,505% pentru si 49,495% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, aprobarea modificarii art. 4, Cap. I din Contractul de Societate si art. 25 Sediul Social. Sedii secundare, pct. (25.3) Cap. II din Statutul Societatii care vor avea urmatorul continut:
"Art. 4. Sediul social al Societatii este in Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu nr.2-4, judetul Cluj. In prezent Societatea nu are Sucursale, Filiale si Puncte de lucru".
„(25.3) Societatea nu are punct de lucru”.
6. Cu majoritate de voturi, respectiv 50,505% pentru si 49,495% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, ridicarea interdictiei de instrainare si a privilegiilor notate in favoarea vanzatoarei SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA in baza contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008, exclusiv in scopul obtinerii de catre cumparatoarea SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA a unui credit ipotecar de la o institutie bancara acreditata necesar achitarii integrale a pretului din contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008. Mandatarea Consiliului de administratie al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA sa intocmeasca act aditional la contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008 prin care sa stabileasca conditiile de garantare imediata a platii integrale a pretului cu garantii reale mobiliare si imobiliare in cazul in care nu se obtine finantarea bancara de catre cumparatoare.
7. Cu majoritate de voturi, respectiv 50,505% pentru si 49,495% abtineri, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze oriunde si orice act este necesar in vederea ridicarii interdictiei de instrainare si a privilegiilor notate in favoarea vanzatoarei SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA in baza contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008, exclusiv in scopul obtinerii de catre cumparatoarea SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA a unui credit ipotecar de la o institutie bancara acreditata necesar achitarii integrale a pretului din contractului de vanzare cumparare.
8. In unanimitate data de inregistrare a hotararii adoptate ca fiind data de 22.09.2008.
9. In unanimitate aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, Actul aditional la Actul Constitutiv al Societatii si Actul Constitutiv actualizat precum si orice acte impuse de hotararea adoptata si a departamentului juridic al societatii, respectiv pe Poptean Ramona si 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. 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 But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr.482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.

Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Marta - Maria Aurori

