



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 ROMÂNIA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
QCS-AFER

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

Wa. 106/104/09.05.09

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 9 aprilie 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
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
- 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 08.04.2008 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 12 martie 2009, in prezenta actionarilor reprezentand 73,827% din capitalul social, din care conform art.203 din Legea nr.297/2004-Legea pietei de capital, un numar de 134.230 de voturi ale actionarului SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, care la data de referinta 12.03.2009 detinea 39,564 sunt suspendate, acestea depasind pragul de 33%

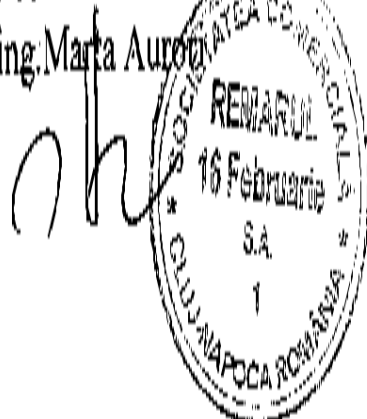
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Cu majoritate de voturi 91,109% (1.375.628) "pentru"; 0% "impotriva"; 0,002% "abținere" și 8,889% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiului financiar al anului 2008;

2. Cu majoritate de voturi 91,109% (1.375.628) "pentru"; 0% "impotriva"; 0,002% "abtinere" si 8,889% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2008;
3. Cu majoritate de voturi 91,111% (1.375.628) "pentru"; 0% "impotriva"; 0% "abtinere" si 8,889% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba Raportul auditorului financiar pentru anul 2008;
4. Cu majoritate de voturi 91,109% (1.375.628) "pentru"; 0% "impotriva"; 0,002% "abtinere" si 8,889% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba ca profitul net in suma de 14.063.395 lei sa ramana nerepartizat.
5. Cu majoritate de voturi 91,109% (1.375.628) "pentru"; 0% "impotriva"; 0,002% "abtinere" si 8,889% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008;
6. Cu majoritate de voturi 91,111% (1.375.628) "pentru"; 0% "impotriva"; 0% "abtinere" si 8,889% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009;
7. Cu majoritate de voturi 91,111% (1.375.628) "pentru"; 0% "impotriva"; 0% "abtinere" si 8,889% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba programul de investitii pentru anul 2009
8. Cu majoritate de voturi 91,111% (1.375.628) "pentru"; 0% "impotriva"; 0% "abtinere" si 8,889% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba prelungirea duratei contractului cu auditorul intern SC ROMCONTROL GRUP SRL cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta Cipariu nr. 9/11, inregistrata la ORC sub nr. J12/820/2000, CIF RO 15251829 cu 1 (un) an de zile de la data prezentei adunari si se fixeaza remuneratia acestuia la suma de 950 euro/luna fara TVA.
9. Cu majoritate de voturi 91,111% (1.375.628) "pentru"; 0% "impotriva"; 0% "abtinere" si 8,889% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba ratificarea deciziilor nr.6, 8, 9 din 09.02.2009 a consiliului de administratie privind prelungirea liniilor de credit ale societatii expirate in luna februarie 2009.
10. Cu majoritate de voturi 91,111% (1.375.628) "pentru"; 0% "impotriva"; 0% "abtinere" si 8,889% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba stabilirea datei de 24.04.2009 ca data de inregistrare a hotararii adoptate.
11. Cu majoritate de voturi 91,111% (1.375.628) "pentru"; 0% "impotriva"; 0% "abtinere" si 8,889% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, contractul de audit intern si alte acte impuse de hotararea adoptata si a domnului But Ciprian sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararii, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararii la registrul comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Domnul But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr.482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.

Peresedintele consiliului de administratie

ing. Marta Aurora





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

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT

SERIA SMC, NR. 005

SR EN ISO 9001 : 2001

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 9 aprilie 2009

M. 106/105/09.04.09

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
- 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 08.04.2008 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 12 martie 2009, in prezenta actionarilor reprezentand 73,646% din capitalul social, din care conform art.203 din Legea nr.297/2004-Legea pietei de capital, un numar de 134.230 de voturi ale actionarului SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, care la data de referinta 12.03.2009 detinea 39,564 sunt suspendate, acestea reprezentand numarul de actiuni cu care este depasit pragul de 33%

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Cu majoritate de voturi 91,089% (1.1371972) "pentru"; 0% "impotriva"; 0% "abtinere" si 8,911% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba modificarea art.13 din Contractul de Societate dupa cum urmeaza: "Art.13.Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibil."

2. Cu majoritate de voturi 91,089% (1.1371972) "pentru"; 0% "impotriva"; 0,% "abtinere" si 8,911% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba majorarea plafonului de credit de la suma de 10.000.000 euro pana la suma de 11.000.000 euro sau echivalentul in lei.
3. Cu majoritate de voturi 91,089% (1.1371972) "pentru"; 0% "impotriva"; 0,% "abtinere" si 8,911% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba garantarea creditelor angajate cu orice fel de bunuri apartinand societatii pana la nivelul solicitat de banca conform normelor de garantare aplicate.
4. Cu majoritate de voturi 91,089% (1.1371972) "pentru"; 0% "impotriva"; 0,% "abtinere" si 8,911% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba mandataria directorului general si directorului economic al societatii sa semneze in numele societatii contractele de credit bancare, acte de ipoteca precum si orice act necesar in vederea angajarii de credite.
5. Cu majoritate de voturi 91,089% (1.1371972) "pentru"; 0% "impotriva"; 0,% "abtinere" si 8,911% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba incheierea unui contract de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor consiliului de administratie si a directorului general, fixarea duratei minime si a conditiilor financiare.
6. Cu majoritate de voturi 91,089% (1.1371972) "pentru"; 0% "impotriva"; 0,% "abtinere" si 8,911% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba se aproba stabilirea datei de 24.04.2009 ca data de inregistrare a hotararii adoptate
7. Cu majoritate de voturi 91,089% (1.1371972) "pentru"; 0% "impotriva"; 0,% "abtinere" si 8,911% respectiv 134.230 voturi suspendate se aproba mandataria presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, contractul de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor consiliului de administratie si a directorului general precum si alte acte impuse de hotararea adoptata si a domnului But Ciprian 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/ridicare a hotararii la registrul comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Domnul 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 Aurora

