



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 FEROVIAARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OC'S-AFER

CERTIFICAT

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

Nr. ~~106~~ 112/26.05.2011

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 25.05.2011

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 25.05.2011, ora 14:00 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 10 mai 2011.

Sedinta s-a tinut la prima convocare, in conditii de publicitate, cvorum și vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii.

Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 73,107% din totalul capitalului social, respectiv 1.495.191 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionari prezenti/reprezentati se aproba majorarea plafonului de credit de la suma de 11.000.000 euro pana la suma de 15.000.000 euro.
2. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionari prezenti/reprezentati se aproba garantarea creditelor angajate cu orice fel de bunuri apartinand societatii pana la nivelul solicitat de banca conform normelor de garantare aplicabile.
3. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionari prezenti/reprezentati se aproba mandatarea directorului general si a directorului economic al societatii sa semneze in numele societatii contractele de credit bancare, acte de ipoteca precum si orice alte acte necesare in vederea angajarii de credite.
4. Cu majoritate de voturi 54,911% (821.018 actiuni) "pentru"; 0 % (0 actiuni) "impotriva"; 45,089 % "abtineri" (674.173 actiuni) exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba vanzarea de active imobilizate (fara terenuri si cladiri), proprietatea societatii, pana la valoarea de 35% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele si mandatarea directorului general al societatii sa negocieze conditiile si sa incheie actele necesare in acest sens.
5. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba data de 14.06.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor .
6. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a secretarului consiliului de administratie dul consilier 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/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 765505, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 13.09.2010

Presedintele consiliului de administratie





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 FERVIARĂ ROMÂNĂ



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITĂȚII
OCS-AFER

CERTIFICAT

SERIA SMC, NR. 005

SR EN ISO 9001 : 2001

Nr. 106/117/26.05.2011

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 25.05.2011

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 25.05.2011, ora 14:00 a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA persoana juridica romana cu sediul in Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod de identificare fiscala C.I.F. RO 201373, cu data de referinta 10 mai 2011.

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.

Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 73,107% din totalul capitalului social, respectiv 1.495.191 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionari prezenti/reprezentati se aproba alegerea dlui Barbuceanu Florentin Codrut identificat cu CI seria BV nr.651558 in functia de administrator al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA. Durata mandatului administratorului, este de 4 ani incepand cu data alegerii, respectiv 25 mai 2011 – 24 mai 2015, iar remuneratia este identica cu cea a celorlalti membri ai consiliului de administratie al societatii.
2. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba data de 14.06.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor .
3. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a secretarului consiliului de administratie dul consilier juridic But Ciprian sa intocmeasca toate formalitatile legale duceri 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/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 765505, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 13.09.2010

Presedintele consiliului de administratie

ec. Timar Adriana

