



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
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITĂȚII
OCS-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

Nr. 106/32/02.02.09

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 02.02.2009

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.
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-
Piața Rasdaq
Simbol: REFE

Evenimente importante de raportat

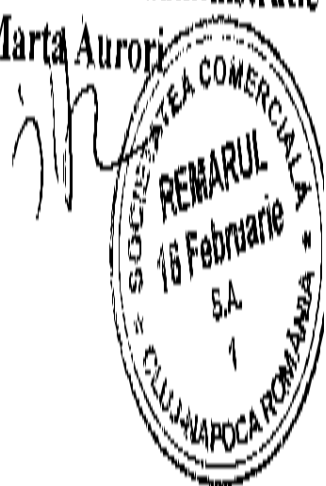
- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale- Nu este cazul.
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active- Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului- Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004- Nu este cazul.
- e) Alte evenimente.

In data de 30.01.2009 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 29 decembrie 2008, in prezenta actionarilor reprezentand 37,684% din capitalul social. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Cu majoritate de voturi 90,20% "pentru"; 9,80% "impotriva"; 0% "abtinere"; exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se alege in functia de administrator Cojocaru Dumitru, identificat cu CI seria KS nr.125091, CNP 1420614110645.
2. Cu majoritate de voturi 90,20% "pentru"; 9,80% "impotriva"; 0% "abtinere"; exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se alege in functia de administrator Muresan Vasile, identificat cu CI seria KX nr.431421, CNP 1450319120703

3. Cu majoritate de voturi 90,20% "pentru"; 9,80% "impotriva"; 0% "abtinere"; exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se stabileste durata mandatului noilor administratori alesi la 4 ani de la data alegerii.
4. Cu majoritate de voturi 90,20% "pentru"; 9,80% "impotriva"; 0% "abtinere"; exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se stabileste indemnizatia administratorilor la suma de 1.500 lei net pe luna.
5. Cu majoritate de voturi 90,20% "pentru"; 9,80% "impotriva"; 0% "abtinere"; exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba data de 16.02.2009, ca data de inregistrare a hotararii adoptate.
6. Cu unanimitate de voturi, se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata 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 Aurori





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
OCS-AFER

CERTIFICAT

SERIA SMC, NR. 005

SR EN ISO 9001 : 2001

Nr. 106/31/2-02.09

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 02.02.2009

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
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.

In data de 30.01.2009 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 29 decembrie 2008, in prezenta actionarilor reprezentand 37,684% din capitalul social. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

- Cu unanimitate de voturi aprobarea modificarii Actului Constitutiv prin inserarea datelor de identificare ale noilor membrii ai consiliului de administratie, alesi prin hotararea adunarii generale ordinare, in locul datelor de identificare ale administratorilor demisionari.
- Cu unanimitate de voturi aprobarea modificarii contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008, prin incheierea unui nou act aditional, avand ca obiect urmatoarele:

- prelungirea termenului de plata a pretului contractual din partea cumparatoarei SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA pana la data de 31.03.2011;
 - majorarea pretului contractului cu o suma egala cu dobanda legala practicata de BNR la data incheierii actului aditional;
- 3.Cu unanimitate de voturi respingerea rezolutiunii, la cererea Vanzatoarei, dupa trecerea unui interval de 10 zile lucratoare de la data scadentei in cazul in care cumparatoarea SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA nu achita pretul contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008 si restituiria bunului ce a format obiectul contractului.
- 4.Cu unanimitate de voturi aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze actul aditional la contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.1083 de BNP Dorel Marginean in data de 17.06.2008
- 5.Cu majoritate de voturi 90,20% "pentru"; 0%"impotriva"; 9,80%"abtinere"; exprimate de actionarii prezenti/reprezentati aprobarea datei de 16.02.2009, ca data de inregistrare a hotararii adoptate.
- 6.Cu unanimitate de voturi, aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata 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 oriune 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

