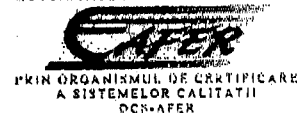




REMARUL
16 FEBRUARIE

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



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

Nr. 130/2626/21.04.11

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 20 aprilie 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 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata Rasdaq
Simbol: REFE

Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administratie al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA avand sediul in Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 inmatriculata la O.R.C. Cluj sub nr. J12/1591/1992, si C.I.F. RO 201373, intrunit in sedinta de lucru la sediul societatii in data de 20.04.2011, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 25.05.2011, orele 14⁰⁰, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), in aceeasi data, orele 15⁰⁰ la sediul societatii in sala „Armonia”.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea

1. Alegerea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie al Societatii, ca urmare a demisiei domnului Muresan Ananie Vasile din functia de administrator, stabilirea remuneratiei si a duratei mandatului noului administrator ales.
Consiliul de administratie propune pentru functia de administrator, pe domnul Barbuceanu Florentin Codrut identificat cu CI seria BV nr.651558.
2. Aprobarea datei de 14.06.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza a se rasfrange efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor.
3. Aprobarea mandatarii 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 inscristuri 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

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea majorarii plafonului de credit de la suma de 11.000.000 euro pana la suma de 15.000.000 euro
2. Aprobarea garantarii creditelor angajate cu orice fel de bunuri apartinand societatii pana la nivelul solicitat de banca conform normelor de garantare aplicabile
3. Aprobarea mandatarii 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. Aprobarea vanzarii in cursul anului 2011 de active imobilizate, inclusiv material rulant, proprietate a 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 in acest sens.
5. Aprobarea datei de 14.06.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza a se rasfrange efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor.
6. Aprobarea mandatarii 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 al 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

La adunarea generala sunt îndreptati să participe și isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.05.2011 ca data de referinta, eliberat de Depozitarul Cental SA, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala, sau prin corespondența, pe bază de buletin de vot prin corespondența

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare precum și sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie inregistrate la sediul societatii pana cel tarziu la data 05.05.2011, ora 15:00, ora de inchidere a programului societatii. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, BI/CI/Paşaport/Legitimatie de şedere in cazul actionarilor persoane fizice si copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerţului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoană juridica

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de 12.05.2011, ora 16:00. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor, respectiv, BI/CI/Paşaport/Legitimatie de şedere in cazul actionarilor persoane fizice si copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerţului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoană juridica

Dreptul la vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, conform legii.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 25.04.2011. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 23.05.2011 ora 16:00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acestuia sa i se poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Formularele de procura speciala primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala a actionarilor

Actionarii SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul poate fi obtinut de la sediul societatii, sau se poate descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 25.04.2011.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 23.05.2011 ora 16:00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala a actionarilor.

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.remarul.eu - Sectiunea Actionariat), incepand cu data 29.04.2011

In cazul in care la data de 25.05.2011 AGOA si AGEA nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedintele se reprogrameaza in data de 26.05.2011 orele 14⁰⁰ respectiv orele 15⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA sau la numerele de telefon 0264.435276; 0264.436045, intre orele 08:00 - 16:00.

Presedintele Consiliului de Administratie

