



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 FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

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

Nr. 2177/29.04.10

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 29.04.2010

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- 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 28.04.2010 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 9 aprilie 2010.

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 70,278% din totalul capitalului social, respectiv 1.437.333 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni.

Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 1 din 28 aprilie 2010

1. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a reconfirmat plafonul de credit la suma de 11.000.000 euro sau echivalentul acestuia in lei, plafon stabilit in baza hotararii AGEA nr. 2 din 08.04.2009, respectiv aprobarea garantarii creditelor angajate cu orice fel de bunuri apartinand societatii pana la nivelul solicitat de banca conform

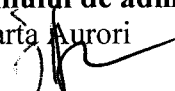
normelor de garantare aplicate, mandatarea directorului general si a directorului economic al societatii sa semneze in numele societatii contractele de credit bancare, acte de ipoteca precum si orice act necesar in vederea angajarii/prelungirii de credite;

2. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat data de 17.05.2010 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 s-a aprobat mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului 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 a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar

Peresedintele consiliului de administratie

ing. Marta Aurore



H O T A R A R E A nr. 2 din 28 aprilie 2010

1. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat realizarea unei investitii legate de modernizarea si re tehnologizarea fluxurilor operationale ale S.C. Remarul 16 Februarie S.A., Cluj-Napoca, cofinantate prin Programul Operatiional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013” in limita valorii de 10.000.000 euro si delegarea competentelor decizionale legate de intocmirea si implementarea proiectului de investitii, inclusiv a nominalizarii persoanelor imputernicite pentru implementarea si urmarirea derularii investitiei din contractul de finantare catre Consiliul de Administratie al S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., respectiv imputernicirea directorului general al unitatii pentru semnarea cererii de finantare, a contractului de finantare si a celorlalte documente legate de acesarea finantarii

2. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati s-a aprobat data de 17.05.2010 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 s-a aprobat mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului 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 a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar

Peresedintele consiliului de administratie

ing. Marta Aurore

